ENTIDADE	CALENDÁRIO DE DÍVIDAS	ANO : 2011
MUNICIPIO DE MOGADOURO	**Calendário de facturas a pagar calculado por data de conferência da factura** ATÉ À DATA : 2011/06/30 JUNHO	PÀGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Comprom. não pagos(inicio)	Comp. assum. periodo	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
02	Combustível	149.051,55	385,77	37.148,32	275.827,19								
03	Conservação e reparação	25.398,25	6.432,47	21.890,49	123.674,88	495,25							495,25
05	Empreitadas de obras públicas	3.496.622,09	1.491.853,36	394.026,85	5.737.474,82	174.778,62							174.778,62
06	Energia	374.024,44	14.137,60	40.060,93	597.369,19	18.280,17							18.280,17
07	Equipamento informático	18.135,78	-2.430,75	15.392,48	21.923,21								
08	Higiene e limpeza	482.362,83	4.178,97	98.564,62	781.700,36	2.043,89							2.043,89
09	Honorários	13.859,99		13.859,99	29.018,47								
10	Licenciamento de software	3.178,25			5.429,64	2.764,43							2.764,43
14	Mobiliário	7.194,34	1.500,60	7.194,34	21.206,75								
15	Outros bens e serviços	833.834,03	76.538,64	247.584,03	1.720.934,33	24.847,26							24.847,26
16	Outros produtos farmacêuticos	2.628,75	1.869,81	2.493,06	28.752,09	1.841,31							1.841,31
17	Outros trabalhos especializados	73.798,51	9.012,53	4.154,34	99.706,83								
18	Papel e economato	27.352,41	2.189,61	5.736,28	44.156,24	3.217,26							3.217,26
19	Preparação de refeições	25.641,04	1.425,49	11.128,25	69.726,90								
21	Rendas e alugueres	30.398,37	8.035,00	5.424,94	63.081,72								
22	Seguros		7.793,16	7.793,16	38.201,97								
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	77.470,70		11.610,95	120.613,19	782,80							782,80
25	Veículos automóveis e motociclos	3.884,48	3.278,17	5.151,59	42.836,31	197,32							197,32
26	Vigilância e segurança	958,69	24,60		2.855,61								
30	Outros investimentos	1.866.991,17	4.335,70	41.783,05	3.293.066,91	140.645,87							140.645,87
	T O T A L G E R A L	7.512.785,67	1.630.560,73	970.997,67	13117556,61	369.894,18							369.894,18