ENTIDADE	MAPA DE DÍVIDAS	ATÉ À DATA : 2012/06/30 JUNHO	ANO : 2012
MUNICIPIO DE MOGADOURO	**Calendário de facturas a pagar calculado por data de vencimento da factura,** **Encargos Assumidos e Não Pagos com base nas facturas, Compromissos Financeiros com base no total de compromissos assumidos e não pag os**		PÀGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Encargos Assumidos e Não Pagos				Atrasos no Pagamento							
		Saldo EANP Inicio (1)	Enc. assum. periodo (2)	Pagamentos período (3)	Compromissos Financeiros(5)	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
02	Combustível	48,73	24.270,35	24.319,08	123.115,14								
03	Conservação e reparação	2.701,56	25.219,09	7.741,96	87.869,16	20.178,69							20.178,69
05	Empreitadas de obras públicas		318.343,80	234.760,96	2.733.841,16	83.582,84							83.582,84
06	Energia	27.485,00	62.356,74	60.969,40	282.522,67	28.872,34							28.872,34
07	Equipamento informático		14.904,22		17.894,01	14.904,22							14.904,22
08	Higiene e limpeza	35.315,96	52.105,49	50.181,69	480.269,23	37.239,76							37.239,76
09	Honorários		2.214,00		97.563,60	2.214,00							2.214,00
10	Licenciamento de software				4.527,84								
15	Outros bens e serviços	12.528,98	253.557,99	252.213,84	624.424,21	13.682,87							13.682,87
16	Outros produtos farmacêuticos		3.610,96	175,48	25.629,93	3.435,48							3.435,48
17	Outros trabalhos especializados		8.723,29	7.464,14	48.123,81	1.259,15							1.259,15
18	Papel e economato		41,81	41,81	1.319,51								
19	Preparação de refeições	2.008,31	5.681,06	7.073,67	40.694,26								
21	Rendas e alugueres		4.545,49	4.545,49	20.230,93								
22	Seguros		8.930,68	3.063,86	27.690,57	5.866,82							5.866,82
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	590,81	11.129,91	7.592,12	54.523,85	4.128,60							4.128,60
25	Veículos automóveis e motociclos	639,97	1.618,58	639,97	5.276,16	1.618,58							1.618,58
30	Outros investimentos	11.083,19	24.817,85	34.846,92	146.791,91	1.054,12							1.054,12
	T O T A L G E R A L	92.402,51	822.071,31	695.630,39	4.822.307,95	218.037,47							218.037,47