ENTIDADE	MAPA DE DÍVIDAS	ATÉ À DATA : 2012/12/31 DEZEMBRO	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	2.087,29	24.780,63	26.867,92	40.560,17								
03	Conservação e reparação	1.840,34	15.588,95	16.963,12	15.782,08	466,17							466,17
05	Empreitadas de obras públicas	12.305,90	358.957,39	354.136,34	576.790,65	17.126,95							17.126,95
06	Energia	29.541,49	27.325,83	46.909,48	73.148,08	9.957,84							9.957,84
07	Equipamento informático		2.989,79	2.989,79	3.795,56								
08	Higiene e limpeza	40.656,32	55.194,22	95.850,54	114.893,58								
09	Honorários		13.542,80	13.542,80	9.206,55								
10	Licenciamento de software				7.971,84								
15	Outros bens e serviços	12.453,10	184.482,21	190.069,84	199.200,48	6.865,47							6.865,47
16	Outros produtos farmacêuticos	34,07	5.602,07	5.636,14	7.468,36								
17	Outros trabalhos especializados	6.088,50	10.717,74	16.806,24	7.158,53								
18	Papel e economato	3.150,68	640,07	3.460,94	6.216,28	329,81							329,81
19	Preparação de refeições		13.134,20	13.134,20	18.799,71								
21	Rendas e alugueres		4.766,36	4.766,36	4.707,72								
22	Seguros	525,03	4.381,95	4.906,98	5.946,17								
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	993,23	9.916,71	9.945,12	10.363,31	964,82							964,82
25	Veículos automóveis e motociclos	343,42	2.577,50	2.495,06	1.064,39	425,86							425,86
26	Vigilância e segurança				916,35								
30	Outros investimentos	9.307,50	56.241,39	65.548,89	95.970,74								
	T O T A L G E R A L	119.326,87	790.839,81	874.029,76	1.199.960,55	36.136,92							36.136,92