ENTIDADE	MAPA DE DÍVIDAS	ATÉ À DATA : 2013/06/30 JUNHO	ANO : 2013
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		19.415,39	19.415,39	207.475,10								
03	Conservação e reparação	7.641,39	30.938,02	38.280,20	55.501,55	299,21							299,21
05	Empreitadas de obras públicas		208.426,20	208.426,20	1.451.600,21								
06	Energia	1.649,99	20.850,56	15.775,56	405.864,28	6.724,99							6.724,99
07	Equipamento informático		778,05	778,05									
08	Higiene e limpeza		15.010,00	15.010,00	506.637,29								
09	Honorários				30.656,52								
10	Licenciamento de software		3.196,89	3.196,89	1.864,15								
14	Mobiliário				99,58								
15	Outros bens e serviços	13.995,41	261.013,93	274.991,74	643.852,47	17,60							17,60
16	Outros produtos farmacêuticos		2.624,19	2.624,19	21.975,79								
17	Outros trabalhos especializados		1.906,98	1.906,98	95.760,85								
18	Papel e economato		3.710,31	3.710,31	9.372,50								
19	Preparação de refeições		7.800,09	7.800,09	43.136,70								
21	Rendas e alugueres		2.706,41	2.706,41	33.935,85								
22	Seguros		16.715,58	3.926,33	35.011,36	12.789,25							12.789,25
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	1.032,51	10.949,61	10.997,61	78.004,01	984,51							984,51
25	Veículos automóveis e motociclos		4.047,54	4.047,54	2.290,07								
30	Outros investimentos		5.169,28	5.169,28	181.274,93								
	T O T A L G E R A L	24.319,30	615.259,03	618.762,77	3.804.313,21	20.815,56							20.815,56