

ENTIDADE  MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA	<div>CALENÁRIO DE DÍVIDAS</div> <div>Calendário de facturas a pagar calculado por data de emissão da factura</div> <div>ATÉ À DATA : 2011/06/30 JUNHO</div>	ANO : 2011  PÁGINA: 1
---	---	-----------------------------

COD.	DESIGNAÇÃO	Comprom. não pagos(início)	Comp. assum. período	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
02	Combustível	19.865,75	11.176,67	18.777,83	99.838,22	5.347,16		62,00	46,25	95,89	60,50	4.356,29	9.968,09
03	Conservação e reparação	12.495,40	1.391,47	2.441,40	27.204,99	131,03	818,35	962,00	1.393,70	495,74	571,64	556,00	4.928,46
04	Cópias e impressão	1.611,43		184,32	4.555,10	65,62	123,07				234,00	339,55	762,24
05	Empreitadas de obras públicas	413.042,37	416.487,64	450.144,39	1.191.275,18	1.292,71	2.486,29	9.374,00	86.280,43	123.548,58	64.165,80	27.609,37	314.757,18
06	Energia	48.008,05	8.656,79	56.284,29	90.523,66								
07	Equipamento informático	7.447,25	17.145,63	87,30	44.951,57							3.565,25	3.565,25
08	Higiene e limpeza	905,52	995,72	269,20	8.095,12	9,75	15,98						25,73
10	Licenciamento de software	109.522,26	11.099,65	22.750,64	156.250,57				62.800,93	2.958,45	658,77	31.183,15	97.601,30
14	Mobiliário	80.897,32	46.140,00	27.754,44	374.480,93		143,17	3.865,40	68.610,00	23.571,77	119,99		96.310,33
15	Outros bens e serviços	125.544,16	86.916,90	33.018,92	330.306,75	3.426,20	38.495,79	33.296,42	18.275,95	15.632,95	18.509,71	22.551,47	150.188,49
16	Outros produtos farmacêuticos	10.347,63	250,08		12.532,25	1.000,00	184,50		1.225,12	6.671,45			9.081,07
17	Outros trabalhos especializados	76.705,60	28.273,71	22.746,05	282.763,71	4.101,81	38.662,31	1.222,00	93,42	714,99	2.812,65	10.555,85	58.163,03
18	Papel e economato	12.814,85	504,65	2.188,39	15.987,40	147,78	545,20	603,84	38,14	2.325,54		3.009,50	6.670,00
19	Preparação de refeições	1.926,50	4.641,65	2.031,80	24.564,49	994,50							994,50
21	Rendas e alugueres		2.107,57	2.107,57	14.122,94								
22	Seguros		849,42	849,42	10.185,25								
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	2.097,95	1.193,78	2.978,08	17.228,54	104,55	104,55		104,55				313,65
25	Veículos automóveis e motociclos	23.874,22	7.140,29	4.512,98	56.061,66	1.392,69	3.429,03	1.503,13	1.275,58	1.099,33	3.476,59	2.489,17	14.665,52
26	Vigilância e segurança	23.637,75		9.150,30	26.506,17			811,80	1.150,05	2.505,12	10.020,48		14.487,45
28	Locação financeira		3.064,78	3.064,78	18.372,78								
29	Bens de domínio público	22.372,90	3.418,25		25.791,15				19.704,60	3.418,25			23.122,85
30	Outros investimentos	2.416.193,21	595.012,96	763.064,85	3.358.092,46	291.686,01	469.787,21	468.401,48	408.368,03	443.437,60	37.865,22	46.135,55	2.165.681,10
T O T A L G E R A L		3.409.310,12	1.246.467,61	1.424.406,95	6.189.690,89	309.699,81	554.795,45	520.102,07	669.366,75	626.475,66	138.495,35	152.351,15	2.971.286,24