

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2014/01/02 - 2014/06/30 JUNHO	ANO : 2014
Município de União	CALENDÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - 1CF		PÁGINA: 1

COD.	DESTINAÇÃO	Stock inicial do período						Stock final						Compromissos Assumidos	Pagamentos Efetuados	
		Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360			> 360
03	Conservação e reparação	7.738,59	7.738,59			302,58		302,58	6.987,63	6.987,63					50.485,33	34.594,29
06	Energia	7.935,67	7.935,67	2.781,18		1.787,98		4.569,16	2.551,80	2.551,80			1.611,41	1.611,41	640.789,24	154.119,55
07	Equipamento informático	17,50	17,50												8.510,73	2.731,57
08	Higiene e limpeza	12.208,10	12.208,10	2.781,18		1.787,98		4.569,16	2.551,80	2.551,80			1.611,41	1.611,41	651.506,83	161.353,82
09	Honorários														153.535,22	79.848,15
10	Licenciamento de software														362,16	
11	Material de consumo clínico														3.350,30	625,57
14	Mobiliário	661,09	661,09												661,09	661,09
15	Outros bens e serviços	232.945,31	223.431,19	3.366,13	5.099,69	1.787,98	131.369,21	141.623,01	156.727,70	147.213,58		54,58	1.611,41	76.677,85	78.343,84	651.370,02
17	Outros trabalhos especializados	118.230,86	112.301,86	1.170,25	681,44			1.851,69	119.960,13	114.031,13	1.216,19			129,77	1.345,36	1.420.406,55
18	Papel e economato	1.260,37	1.260,37						482,12	482,12					5.847,65	5.227,65
19	Preparação de refeições														270.685,40	168.221,16
21	Bandas e alçapores	19.294,77	19.294,77	851,65	2.554,95			3.406,60	1.162,36	1.162,36					65.545,74	35.464,26
22	Seguros	4.822,52	4.822,52						61,72	61,72					49.268,10	19.454,83
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	29.045,86	29.045,86	2.394,47	9.297,71	3.410,56	1.336,45	16.438,19	52.071,65	52.071,65	3.265,75	18.001,64	3.212,33	20.549,16	45.028,88	142.477,29
25	Veículos automotores e motocicletas	11.276,82	11.276,82				6.287,31	6.287,31	10.488,40	10.488,40				6.287,31	39.102,04	22.208,68
26	Vigilância e segurança	5.468,56	5.468,56						2.734,28	2.734,28					29.469,64	19.139,98
28	Locação financeira														5.481,76	5.427,75
29	Bens de domínio público	20.817,12	20.817,12		5.772,93			5.772,93	18.253,82	18.253,82		15.367,62		15.367,62	138.893,54	62.479,74
30	Outros investimentos	19.729,00	11.140,41						208.137,61	198.349,02	866,90	15.372,77		16.240,67	4.659.021,67	3.288.174,01
TOTAL GERAL		491.452,14	467.420,43	13.344,86	23.406,72	9.077,08	138.892,97	184.821,63	582.171,02	558.138,31	5.340,84	48.797,61	8.046,56	103.644,09	165.837,10	10.672.740,46