

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2013/07/01 - 2013/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2013
MUNICÍPIO DE GRADOS	CALENDRÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - ICF		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	Total PA
03	Conservação e reparação	2.401,39	2.401,39						7.738,59	7.738,59				302,58	302,58	83.189,69	62.533,17
06	Energia	256.997,59	256.997,59						7.935,67	7.935,67	2.781,18		1.787,98		4.568,16	988.814,61	970.105,27
07	Equipamento informático								17,50	17,50						8.654,02	8.001,15
08	Higiene e limpeza	256.997,59	256.997,59						12.208,10	12.208,10	2.781,18		1.787,98		4.568,16	1.020.447,51	991.702,20
09	Honorários															38.331,83	16.279,05
10	Licenciamento de software	1.629,75	1.629,75	133,25				133,25								35.173,46	35.012,47
11	Material de consumo clínico															5.925,56	5.925,56
14	Mobiliário								661,09	661,09						716,08	54,99
15	Outros bens e serviços	999.315,98	999.315,98	28.700,50	8.692,62	117,90	178.483,19	210.994,21	232.945,31	223.431,19	3.366,13	5.099,69	1.787,98	131.369,21	141.623,01	3.199.119,44	2.724.209,76
17	Outros trabalhos especializados	404.335,67	404.335,67	774,90	1.161,75		5.929,00	7.865,65	118.230,86	112.301,86	1.170,25				1.851,69	1.919.377,92	1.173.561,75
18	Papel e economato	1.680,83	1.680,83						1.260,37	1.260,37						11.209,79	9.630,78
19	Preparação de refeições	2.875,42	2.875,42													379.341,74	336.206,33
21	Bandas e alçapões	2.496,59	2.496,59						19.294,77	19.294,77	851,85	2.554,95			3.406,60	54.645,39	31.601,45
22	Seguros	3.758,89	3.758,89						4.822,52	4.822,52						54.929,67	43.097,18
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	23.905,19	23.905,19	10.891,32	2.656,21	579,30	614,39	14.741,22	29.045,86	29.045,86	2.394,47	9.297,71	3.410,56	1.336,45	16.439,19	140.976,88	56.962,24
25	Veículos automóveis e motocicletas	7.745,29	7.745,29				6.287,31	6.287,31	11.276,82	11.276,82					6.287,31	23.931,03	9.276,22
26	Vigilância e segurança	2.734,28	2.734,28						5.468,56	5.468,56						40.799,10	27.663,86
28	Locação financeira	14.794,79	14.794,79	2.464,89	4.924,57			7.389,46								33.803,28	33.296,30
29	Bens de domínio público	4.136,91	4.136,91						20.817,12	20.817,12		5.772,93			5.772,93	1.279.738,03	1.164.817,03
30	Outros investimentos	330.463,61	330.463,61				8.588,59	8.588,59	19.729,00	11.140,41						7.874.999,71	3.520.642,60
TOTAL GERAL		2.316.275,77	2.316.275,77	42.964,86	17.435,15	697,20	194.902,48	255.999,69	491.452,14	467.420,43	13.344,86	23.406,72	9.077,08	138.992,97	184.821,63	17.004.118,74	11.227.559,36