

## ENTIDADE

## CALENDÁRIO DE DÍVIDAS

MUNICÍPIO DE BAIÃO

Calendário de facturas a pagar calculado por data de vencimento da factura até à data: 2011/06/30 JUNHO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Comp. Não pagos (início)	Comp. Assum. Período	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
2	Combustível	302.331	25.405	6.012	488.252	0	0	0	0	0	0
3	Conservação e reparação	16.698	8.214	7.921	74.739	0	0	0	0	0	0
4	Cópias e impressão	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
5	Empreitadas de obras públicas	195.174	145.711	0	382.832	0	0	0	0	0	0
6	Energia	140	24.740	24.760	178.872	0	0	0	0	0	0
7	Equipamento informático	1.628	43	1.266	5.260	0	0	0	0	0	0
8	Higiene e limpeza	4.062	477	1.840	19.538	0	282	0	0	0	282
9	Honorários	20.568	0	861	52.081	0	0	0	0	0	0
10	Licenciamento de software	1.499	0	1.445	7.957	0	0	0	0	0	0
14	Mobiliário	3.719	787	3.224	9.639	0	0	0	0	0	0
15	Outros bens e serviços	389.018	221.711	208.360	1.327.627	12.516	3.912	18.352	7.712	0	42.492
17	Outros trabalhos especializados	191.929	16.542	58.361	287.381	0	336	692	0	0	1.028
18	Papel e economato	3.406	835	1.433	12.720	0	0	0	0	0	0
19	Preparação de refeições	122.905	-767	33.255	314.740	0	0	0	0	0	0
21	Rendas e alugueres	9.631	6.662	5.244	33.993	0	0	0	0	0	0
22	Seguros	507	1.053	1.053	38.202	0	0	0	0	0	0
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	71.991	2.137	8.997	119.589	0	0	0	0	0	0
25	Veículos automóveis e motociclos	29.427	6.552	28.276	70.307	0	0	0	0	0	0
26	Vigilância e segurança	0	413	231	3.867	0	0	0	0	0	0
29	Bens de domínio público	814.660	248.354	78.951	1.473.245	0	0	0	0	0	0
30	Outros investimentos	653.357	184.087	141.866	1.183.467	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.832.651</b>	<b>892.956</b>	<b>613.356</b>	<b>6.084.317</b>	<b>12.516</b>	<b>4.531</b>	<b>19.044</b>	<b>7.712</b>	<b>0</b>	<b>43.803</b>