

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2015/01/02 - 2015/06/30 JUNHO	ANO : 2015
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							6.421,87	6.421,87						149.598,66	25.950,18
04	Cópias e impressão							4.305,00	4.305,00						4.305,00	
06	Energia	8.210,05	8.210,05	199,91	6.148,74		1.611,41	7.960,06	1.863,77	1.863,77	95,75		1.611,41	1.707,16	623.173,93	206.336,15
07	Equipamento informático														755,10	755,10
08	Higiene e limpeza	8.210,05	8.210,05	199,91	6.148,74		1.611,41	7.960,06	2.975,20	2.975,20	95,75		1.611,41	1.707,16	644.234,51	211.732,51
09	Honorários	18.204,00	18.204,00												151.137,51	65.340,09
10	Licenciamento de software														8.663,90	2.551,64
11	Material de consumo clínico														2.488,00	99,70
14	Mobiliário														156,21	131,61
15	Outros bens e serviços	69.951,73	69.951,73	199,91	6.185,74	750,00	61.577,32	68.712,97	201.039,01	201.039,01	353,31	3.082,93	60.547,92	63.984,16	2.598.470,16	981.380,92
17	Outros trabalhos especializados	2.380,29	2.380,29			170,20	170,20	170,20	55.239,89	55.239,89					759.380,48	349.695,68
18	Papel e envelope								1.816,03	1.816,03					12.280,88	3.664,77
19	Preparação de refeições														373.672,56	91.975,00
21	Bandas e alouperes	972,28	972,28						719,55	719,55					39.095,81	22.088,82
22	Seguros	61,72	61,72			61,72	61,72	61,72	400,96	400,96					17.309,53	10.994,50
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	12.888,03	12.888,03	894,09	3.578,70	1.859,03	1.884,83	8.316,65	7.810,41	7.810,41					109.219,78	61.134,24
25	Veículos automóveis e motocicletas	11.185,04	11.185,04		29,53		6.287,31	6.316,84	12.170,03	12.170,03			6.287,31	6.287,31	33.316,68	14.909,48
26	Vigilância e segurança	2.152,49	2.152,49						2.152,50	2.152,50					30.135,00	12.914,98
29	Bens de domínio público								15.651,82	15.651,82					645.660,33	266.138,02
30	Outros investimentos	18.480,49	10.255,49		9.388,59		9.388,59	9.388,59	53.555,70	45.330,70					1.046.742,87	375.144,58
TOTAL GERAL		152.696,17	144.471,17	1.493,82	31.480,04	2.840,95	73.072,28	108.887,09	366.121,74	357.896,74	353,31	3.274,43	70.068,06	73.685,79	7.250.686,90	2.702.947,91