

ENTIDADE Município de União	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02 CALENDRÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - ICF	DATA : 2015/01/01 - 2015/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2015 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	6.421,87	6.421,87					1.841,55	1.841,55						162.094,05	149.723,40	
04	Cópias e impressão	4.305,00	4.305,00												4.305,00	4.305,00	
06	Energia	1.863,77	1.863,77		95,75		1.611,41	1.707,16	2.142,19	2.142,19					594.127,09	513.456,52	
07	Equipamento informático														42.986,94	40.762,69	
08	Higiene e limpeza	2.975,20	2.975,20		95,75		1.611,41	1.707,16	4.531,41	4.531,41					617.110,40	528.079,85	
09	Honorários														150.817,07	121.387,72	
10	Licenciamento de software														24.624,00	24.624,00	
11	Material de consumo clínico														430,60	430,60	
14	Mobiliário														131,61	131,61	
15	Outros bens e serviços	201.039,01	201.039,01	353,31	3.082,83		60.547,92	63.984,16	175.121,60	175.121,60			58.936,51	58.936,51	2.535.214,54	2.179.415,24	
17	Outros trabalhos especializados	55.239,89	55.239,89						50.631,64	50.631,64					786.471,11	659.255,78	
18	Papel e economato	1.816,03	1.816,03						117,47	117,47					17.799,52	14.209,00	
19	Preparação de refeições								64.007,19	64.007,19					324.812,55	233.321,50	
21	Bandas e alouperes	719,55	719,55						1.439,10	1.439,10					40.288,47	37.639,52	
22	Seguros	400,96	400,96												39.332,26	29.922,36	
24	Serviços de vor e dados fixos e móveis	7.810,41	7.810,41						21.920,35	21.920,35					113.297,88	74.651,35	
25	Veículos automóveis e motocicletas	12.170,03	12.170,03				6.287,31	6.287,31	6.721,20	6.721,20			6.287,31	6.287,31	36.445,31	31.102,03	
26	Vigilância e segurança	2.152,50	2.152,50						4.305,00	4.305,00					30.135,00	23.677,48	
29	Bens de domínio público	15.651,82	15.651,82						8.350,81	8.350,81					689.851,06	597.546,19	
30	Outros investimentos	53.555,70	45.330,70						53.335,86	45.110,86					973.789,10	852.397,61	
TOTAL GERAL		366.121,74	357.896,74	353,31	3.274,43		70.069,05	73.685,79	394.465,37	386.240,37				65.223,82	65.223,82	7.183.262,56	6.116.033,46