

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2014/01/01 - 2014/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2014
Município de União	CALENDÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - 1GF		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	6.907,63	6.907,63													111.520,82	74.220,17
04	Cópias e impressão															6.150,00	1.845,00
06	Energia	2.551,80	2.551,80			1.611,41		1.611,41	8.210,05	8.210,05	199,91	6.148,74		1.611,41	7.960,06	872.026,56	632.456,36
07	Equipamento Informático															305.194,57	304.789,25
08	Higiene e limpeza	2.551,80	2.551,80			1.611,41		1.611,41	8.210,05	8.210,05	199,91	6.148,74		1.611,41	7.960,06	892.003,40	647.344,85
09	Honorários								18.204,00	18.204,00						198.243,08	144.374,07
10	Licenciamento de software															36.717,78	36.355,62
11	Material de consumo clínico															5.481,22	5.442,92
14	Mobiliário															61.945,84	61.814,23
15	Outros bens e serviços	156.727,70	147.213,58		54,58	1.611,41	76.677,85	78.343,84	69.951,73	69.951,73	199,91	6.185,74	750,00	61.577,32	68.712,37	3.079.238,71	2.497.140,40
17	Outros trabalhos especializados	119.460,13	114.031,13	1.216,19			129,77	1.345,96	2.380,29	2.380,29			170,20	170,20	1.283.779,17	1.225.429,32	
18	Papel e estomato	482,12	482,12													9.485,82	5.963,89
19	Preparação de refeições															320.932,68	300.019,47
21	Bandas e alouperes	1.162,36	1.162,36						972,28	972,28						68.645,48	64.945,18
22	Seguros	61,72	61,72						61,72	61,72			61,72	61,72	51.192,48	44.998,01	
24	Serviços de vor e dados fixos e móveis	52.071,65	52.071,65	3.265,75	18.001,64	3.212,33	20.549,16	45.028,88	12.888,03	12.888,03	894,09	3.578,70	1.859,03	1.884,83	8.316,65	108.888,13	64.497,28
25	Veículos automóveis e motocicletas	10.488,40	10.488,40				6.287,31	6.287,31	11.185,04	11.185,04		29,53		6.287,31	6.316,84	79.950,44	61.440,66
26	Vigilância e segurança	2.734,28	2.734,28						2.152,49	2.152,49						35.038,94	30.733,94
28	Locação financeira															5.427,75	5.427,75
29	Bens de domínio público	18.253,82	18.253,82		15.367,62			15.367,62								481.530,63	309.311,02
30	Outros investimentos	208.137,61	199.549,02	866,50	15.373,77			16.240,67	18.480,49	10.255,49		9.388,59			9.388,59	4.731.262,33	4.299.789,92
T O T A L G E R A L		582.171,02	558.138,31	5.348,84	48.797,61	8.046,56	103.644,09	165.837,10	152.696,17	144.471,17	1.493,82	31.480,04	2.840,95	73.072,28	108.887,09	12.744.655,93	10.818.278,32