

ENTIDADE		CALENDÁRIO DE DÍVIDAS								
MUNICÍPIO DE BAIÃO		Calendário de facturas a pagar calculado por data de vencimento da factura até à data: 2020-12-31 - DEZEMBRC								
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Passivos	Contas a pagar	Compromissos assumidos	Pagamentos efetuados	>90 e <=120	>120 e <=240	>340 e <=360	>360	TOTAL
02	Combustível	13.165,40	13.165,40	281.733,91	239.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Conservação e reparação	0,00	0,00	186.978,35	162.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Empreitadas de obras públ	0,00	0,00	58.585,61	57.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Energia	45.564,65	45.564,65	396.180,22	210.046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Equipamento informático	20.691,89	20.691,89	97.775,81	56.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Higiene e limpeza	13,19	13,19	61.131,66	52.287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Honorários	400,00	400,00	39.765,47	38.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Licenciamento de softwa	10.316,37	10.316,37	126.664,63	112.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Material de consumo clín	0,00	0,00	50.146,67	50.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Mobiliário	0,00	0,00	3.331,71	3.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros bens e serviços	41.664,76	41.664,76	1.915.138,01	1.493.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outros produtos farmacê	0,00	0,00	8.947,96	7.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros trabalhos especial	7.979,16	7.979,16	459.069,65	294.482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Papel e economato	109,28	109,28	15.341,30	13.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Preparação de refeições	0,00	0,00	362.703,78	178.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rendas e alugueres	1.274,28	1.274,28	164.735,38	131.332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Seguros	0,00	0,00	41.736,89	40.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços de voz e dados	407,31	407,31	91.114,99	77.925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Veículos automóveis e m	8,95	8,95	363.251,70	346.208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Vigilância e segurança	0,00	0,00	8.472,71	7.948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Locação financeira	0,00	0,00	78.460,69	70.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Bens de domínio público	32.031,62	32.031,62	3.575.809,29	2.879.902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Outros investimentos	18.993,36	18.993,36	3.130.917,00	1.918.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>192.620,22</b>	<b>192.620,22</b>	<b>11.517.993,39</b>	<b>8.441.574,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>