

ENTIDADE	CALENDÁRIO DE DÍVIDAS	ATÉ À DATA : 2011/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2011
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE	Calendário de facturas a pagar calculado por data de vencimento da factura, Encargos Assumidos e Não Pagos com base nas facturas, Compromissos Financeiros com base no total de compromissos assumidos e não pag os		PÁGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Encargos Assumidos e Não Pagos				Atrasos no Pagamento							
		Saldo EANP Inicio (1)	Enc. assum. período (2)	Pagamentos período (3)	Compromissos Financeiros(5)	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
02	Papel e economato	226,92	858,00	581,84	753,08	503,08							503,08
05	Equipamento informático	12.996,79		6.500,00	6.496,79				6.496,79				6.496,79
06	Higiene e limpeza	107,74		107,74									
07	Preparação de refeições				17.019,36								
08	Energia	1.681,06	1.892,60	1.806,05	1.775,41	1.767,61							1.767,61
11	Serviços de voz e dados fixos e móveis	762,07	877,42	1.639,49									
12	Combustíveis	775,39	691,49	1.466,88									
13	Seguros	83,89	174,29	258,18	96,75								
16	Outros bens e serviços	1.484,08	417,65	1.768,26	178,14	133,47							133,47
17	Conservação e reparação	632,51	1.686,33	2.318,84									
18	Empreitadas de obras públicas				52.936,93								
19	Honorários	19.070,00		8.305,00	29.641,25					6.765,00		4.000,00	10.765,00
20	Material de consumo clínico		985,24	985,24									
21	Outros produtos farmacêuticos	1.291,61	96,17	1.387,78									
22	Outros trabalhos especializados	47.162,10	27,69	23.555,38	45.344,43		23.634,41						23.634,41
24	Rendas e alugueres				36,21								
28	Bens de domínio público	7.120,00		2.560,00	4.560,00							4.560,00	4.560,00
29	Outros investimentos	170.503,46		83.633,93	194.798,08	24.456,50			62.413,03				86.869,53
T O T A L G E R A L		263.897,62	7.706,88	136.874,61	353.636,43	26.860,66	23.634,41		68.909,82	6.765,00		8.560,00	134.729,89