

ENTIDADE

CALENDÁRIO DE DÍVIDAS

ANO : 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Calendário de facturas a pagar calculado por data de vencimento da factura

ATÉ À DATA : 2011/12/31 DEZEMBRO

PÁGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Comprom. não pagos(início)	Comp. assum. período	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
01	DESPESAS COM O PESSOAL	142.223,73			142.223,73								
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.547.318,32	529.541,57	2.996.949,21	19.079.910,68	1.394.966,10	863.585,43	856.109,01	1.762.042,34	1.125.327,63	2.742.738,81	7.791.253,57	16.536.022,89
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.085.401,50	826.353,78	1.454.491,37	20.457.263,91	1.620.745,47	610.663,82	556.139,67	1.842.198,58	597.427,67	1.163.802,91	2.787.234,88	9.178.213,00
T O T A L G E R A L		42.774.943,55	1.355.895,35	4.451.440,58	39679398,32	3.015.711,57	1.474.249,25	1.412.248,68	3.604.240,92	1.722.755,30	3.906.541,72	10.578.488,45	25.714.235,89