

ENTIDADE	MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2014/06/01 - 2014/06/30 (JUNHO)	ANO : 2014
MUNICÍPIO DE MONTALVÃO			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		
CE0101	Remunerações certas e permanentes							303,75	303,75							1.737.115,77	1.734.989,52
CE0102	Alunos variáveis ou eventuais	2.126,31	2.126,31													41.247,10	41.247,10
CE0103a	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADOS e outros das Adm. Públicas	8.957,00	8.957,00					10.812,38	10.812,38							73.602,17	62.789,79
CE0103c	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações															246.789,76	246.789,76
CE0103d	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral															70.018,81	70.018,81
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	5.046,25	5.046,25													31.949,98	31.949,98
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	115.640,51	115.640,51						246.293,50	246.293,50						2.837.993,58	1.844.606,82
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	787,35	787,35													12.796,86	12.796,86
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)															26.400,00	13.400,00
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	67.893,50	67.893,50							1.499.167,54	966.621,57
CE05	CE05 - Subsídios	143,62	143,62					824,85	824,85							4.420,87	3.596,02
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	17.899,64	17.899,64													23.792,88	23.792,88
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	127.221,71	127.221,71						592.293,83	592.293,83						3.833.701,10	1.720.899,37
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06)	8.000,00	8.000,00													23.000,00	23.000,00
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)															221.180,00	147.180,00
TOTAL GERAL		286.822,39	286.822,39	1.000,00				1.000,00	918.397,81	918.397,81						10.683.176,42	6.943.678,48