

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso					
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	Total	
CE0101 - Remunerações certas e permanentes							60 332,71	60 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/6/2020	18-02-2020		10 - 242 de 2020	01010401	15 178,09	15 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/19/2020	18-02-2020		10 - 257 de 2020	010115	310,82	310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_2/2/1/0/2/2020	18-02-2020		10 - 270 de 2020	01010902	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/4/2020	18-02-2020		10 - 277 de 2020	01010401	2 477,23	2 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/9/2020	18-02-2020		10 - 282 de 2020	010111	200,05	200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/12/2020	18-02-2020		10 - 285 de 2020	010115	601,72	601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/3/2020	18-02-2020		10 - 289 de 2020	01010601	191,58	191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/6/2020	18-02-2020		10 - 292 de 2020	010114	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_6/2/1/0/4/2020	18-02-2020		10 - 303 de 2020	010101	2 550,80	2 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_6/2/1/0/6/2020	18-02-2020		10 - 305 de 2020	010111	628,20	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_7/2/1/0/2/2020	18-02-2020		10 - 308 de 2020	01010901	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/3/2020	18-02-2020		10 - 239 de 2020	01010401	12 788,29	12 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/14/2020	18-02-2020		10 - 252 de 2020	010115	896,75	896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_2/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 269 de 2020	01010902	188,06	188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/2/2020	18-02-2020		10 - 275 de 2020	01010401	862,56	862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/8/2020	18-02-2020		10 - 281 de 2020	010111	85,72	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/10/2020	18-02-2020		10 - 283 de 2020	010115	261,64	261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_6/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 300 de 2020	010101	645,93	645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_6/2/1/0/5/2020	18-02-2020		10 - 304 de 2020	010111	168,65	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/2/2020	18-02-2020		10 - 238 de 2020	01010401	9 211,90	9 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_2/2/1/0/3/2020	18-02-2020		10 - 271 de 2020	01010902	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/3/2020	18-02-2020		10 - 276 de 2020	01010401	222,79	222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/5/2020	18-02-2020		10 - 291 de 2020	01010601	3 209,09	3 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/7/2020	18-02-2020		10 - 293 de 2020	010114	87,32	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_6/2/1/0/2/2020	18-02-2020		10 - 301 de 2020	010101	287,08	287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_6/2/1/0/7/2020	18-02-2020		10 - 306 de 2020	010111	58,66	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_7/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 307 de 2020	01010901	843,50	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_19/2/1/0/2/2020	18-02-2020		10 - 312 de 2020	01010601	279,42	279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_20/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 316 de 2020	01010902	209,58	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24591	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/1/1/2020	18-02-2020		10 - 247 de 2020	01010401	49,47	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24591	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/7/2020	18-02-2020		10 - 280 de 2020	01010401	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278511	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 237 de 2020	01010401	501,96	501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278511	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/16/2020	18-02-2020		10 - 254 de 2020	010115	49,19	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278512	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/7/2020	18-02-2020		10 - 243 de 2020	01010401	32,82	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278512	NCRDSCVNC: NC_RETDESC_1/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 249 de 2020	01010401	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278512	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/17/2020	18-02-2020		10 - 255 de 2020	010115	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278512	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/5/2020	18-02-2020		10 - 278 de 2020	01010401	26,14	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278513	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/10/2020	18-02-2020		10 - 246 de 2020	01010401	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278514	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/9/2020	18-02-2020		10 - 245 de 2020	01010401	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110101	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/12/2020	18-02-2020		10 - 248 de 2020	01010401	1 737,07	1 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110101	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 287 de 2020	01010601	377,08	377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110301	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/4/2020	18-02-2020		10 - 240 de 2020	01010401	2 570,13	2 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110301	NCRDSCVNC: NC_RETDESC_1/2/1/0/2/2020	18-02-2020		10 - 250 de 2020	01010401	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso					
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	Total	
CE0101 - Remunerações certas e permanentes							60 332,71	60 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278929190110301	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/13/2020	18-02-2020		10 - 251 de 2020	010108	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110301	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/15/2020	18-02-2020		10 - 253 de 2020	010115	91,39	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110301	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 274 de 2020	01010401	104,56	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110301	RTDESCVENC: RETDESC_3/2/1/0/13/2020	18-02-2020		10 - 286 de 2020	010115	52,28	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110301	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/4/2020	18-02-2020		10 - 290 de 2020	01010601	209,55	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110301	RTDESCVENC: RETDESC_19/2/1/0/3/2020	18-02-2020		10 - 313 de 2020	01010601	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278929190110401	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/5/2020	18-02-2020		10 - 241 de 2020	01010401	23,91	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE0102 - Abonos variáveis ou eventuais							3 665,07	3 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/21/2020	18-02-2020		10 - 259 de 2020	010202	319,45	319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/24/2020	18-02-2020		10 - 262 de 2020	010205	7,17	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/27/2020	18-02-2020		10 - 265 de 2020	010211	254,49	254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/30/2020	18-02-2020		10 - 268 de 2020	010214	532,98	532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/9/2020	18-02-2020		10 - 295 de 2020	010202	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/10/2020	18-02-2020		10 - 296 de 2020	010211	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/13/2020	18-02-2020		10 - 299 de 2020	010214	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/22/2020	18-02-2020		10 - 260 de 2020	010202	564,10	564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/23/2020	18-02-2020		10 - 261 de 2020	010205	11,11	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/26/2020	18-02-2020		10 - 264 de 2020	010211	229,85	229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/28/2020	18-02-2020		10 - 266 de 2020	010214	759,73	759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/20/2020	18-02-2020		10 - 258 de 2020	010202	179,27	179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/25/2020	18-02-2020		10 - 263 de 2020	010211	250,53	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_1/2/1/0/29/2020	18-02-2020		10 - 267 de 2020	010214	298,77	298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_2/2/1/0/5/2020	18-02-2020		10 - 273 de 2020	010214	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/8/2020	18-02-2020		10 - 294 de 2020	010202	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/11/2020	18-02-2020		10 - 297 de 2020	010211	46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_5/2/1/0/12/2020	18-02-2020		10 - 298 de 2020	010214	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_19/2/1/0/4/2020	18-02-2020		10 - 314 de 2020	010202	35,61	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_19/2/1/0/5/2020	18-02-2020		10 - 315 de 2020	010214	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)							497,50	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211004507	FACT.: RO 1095/2020	04-02-2020	05-03-2020	09 - 339 de 2020	01030501	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004507	FACT.: RO 1543/2020	05-02-2020	06-03-2020	09 - 338 de 2020	01030501	488,75	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes							157 484,31	157 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000001	FACT.: 35866/2019	13-12-2019	12-01-2020	15 - 234 de 2020	020109	184,28	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000001	FACT.: 36022/2020	27-01-2020	26-02-2020	09 - 585 de 2020	020109	184,28	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000116	FACT.: FACTC 119/877/2020	30-01-2020	29-02-2020	09 - 597 de 2020	020108	27,34	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000131	FACT.: 7971/2019	17-12-2019	16-01-2020	09 - 15 de 2020	02022599	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000131	FACT.: 7969/2019	17-12-2019	16-01-2020	09 - 16 de 2020	02022599	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso					
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	Total	
CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes							157 484,31	157 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000131	FACT.: 7970/2019	17-12-2019	16-01-2020	09 - 17 de 2020	02022599	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000131	FACT.: 7968/2019	17-12-2019	16-01-2020	09 - 18 de 2020	02022599	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000182	FACT.: 8/2019	13-12-2019	12-01-2020	09 - 117 de 2020	020214	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000290	FACT.: FT 2020A16/206/2020	31-01-2020	31-03-2020	09 - 587 de 2020	020121	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000290	FACT.: FT 2020A16/207/2020	31-01-2020	31-03-2020	09 - 588 de 2020	020121	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000290	FACT.: FT 2020A16/233/2020	04-02-2020	04-04-2020	09 - 589 de 2020	020104	37,47	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000290	FACT.: FT 2020A16/257/2020	07-02-2020	07-04-2020	09 - 581 de 2020	020101	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000290	FACT.MAT.: FT 2020A/694/2020	10-02-2020	10-04-2020	09 - 412 de 2020	020101	304,40	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000290	FACT.MAT.: FT 2020A16/301/2020	14-02-2020	14-04-2020	09 - 499 de 2020	020121	123,39	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000391	FACT.: 12031452/2019	27-12-2019	26-01-2020	09 - 67 de 2020	020112	2 339,36	2 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000463	FACT.MAT.: 04/736/2020	22-01-2020	21-02-2020	09 - 468 de 2020	020109	783,51	783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000476	FACT.: FA A/39/2019	11-12-2019	10-01-2020	09 - 96 de 2020	02022599	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000476	FACT.: FA A/40/2019	11-12-2019	10-01-2020	15 - 147 de 2020	02022599	532,10	532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000476	FACT.: FA A/45/2020	11-02-2020	12-03-2020	09 - 565 de 2020	02022599	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000476	FACT.: FA A/46/2020	11-02-2020	12-03-2020	09 - 566 de 2020	02022599	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000476	FACT.: FA A/47/2020	11-02-2020	12-03-2020	09 - 567 de 2020	02022599	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000532	FACT.: FA2019/187/2019	26-11-2019	26-12-2019	15 - 186 de 2020	020203	24,73	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000551	FACT.: FT 2020A1/29/2020	04-02-2020	05-03-2020	09 - 586 de 2020	020114	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000551	FACT.: FT 2020A1/37/2020	12-02-2020	13-03-2020	09 - 598 de 2020	020121	406,22	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000642	FACT.: FA 2020/116/2020	03-02-2020	04-03-2020	09 - 584 de 2020	020121	175,51	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000642	FACT.: FA 2020/138/2020	07-02-2020	08-03-2020	09 - 583 de 2020	020203	494,85	494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000751	FACT.: 3212/2019	30-11-2019	30-12-2019	15 - 145 de 2020	02022599	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000837	FACT.: F2019/2229/2019	27-11-2019	27-12-2019	15 - 228 de 2020	020109	57,98	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000913	FACT.: 26/2020/2020	29-01-2020	28-02-2020	09 - 593 de 2020	020114	584,57	584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000938	FACT.: 635/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 612 de 2020	020214	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000999	FACT.: FTFT1V1/200004/2020	24-01-2020	23-02-2020	09 - 599 de 2020	02010299	757,35	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000999	FACT.: FTFT1V1/200004/2020	24-01-2020	23-02-2020	09 - 599 de 2020	02010299	85,67	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001014	FACT.: FTCM/15340/2020	09-01-2020	08-02-2020	09 - 486 de 2020	020220	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001014	FACT.: FTCM/15339/2020	09-01-2020	08-02-2020	09 - 487 de 2020	020220	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001099	FACT.: 571/2019	29-05-2019	28-06-2019	15 - 204 de 2020	020121	467,40	467,40	...	Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...				
2211001128	FACT.: FRA2/58/2019	25-09-2019	24-11-2019	15 - 140 de 2020	02022599	301,35	301,35	...	Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...				
2211001128	FACT.: FRA2/67/2019	27-11-2019	27-12-2019	15 - 190 de 2020	02022599	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001231	FACT.: FT FS1MNV15/200078/2020	11-02-2020	12-03-2020	09 - 576 de 2020	020114	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001253	FACT.: FAS2019/323/2019	31-12-2019	30-01-2020	09 - 489 de 2020	020202	386,90	386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001253	FACT.: FA12020/5/2020	31-01-2020	01-03-2020	09 - 301 de 2020	020202	22 420,87	22 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001253	N.CRÉD.: NC 2020/20/2020	26-02-2020	27-03-2020	09 - 620 de 2020	020202	-111,30	-111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001261	FACT.: FT19/125/2019	30-10-2019	30-12-2019	09 - 510 de 2020	020220	2 077,47	2 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001261	FACT.: FT19/159/2019	23-12-2019	22-01-2020	09 - 569 de 2020	020220	2 077,47	2 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001301	FACT.: G25/2019	14-11-2019	14-12-2019	15 - 202 de 2020	020121	66,22	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001301	FACT.: G26/2019	14-11-2019	14-12-2019	15 - 203 de 2020	020121	69,56	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001301	FACT.: 28/2019/2019	22-11-2019	22-12-2019	09 - 70 de 2020	020121	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001301	FACT.: 29/2019/2019	22-11-2019	22-12-2019	15 - 246 de 2020	020121	3 044,47	3 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001301	FACT.: 26/2019/2019	22-11-2019	22-12-2019	15 - 247 de 2020	020121	281,92	281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso					
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	Total	
CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes							157 484,31	157 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211001301	FACT.: 29/2019./2019	05-12-2019	04-01-2020	15 - 248 de 2020	020121	5 969,37	5 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001301	FACT.: 32/2019/2019	31-12-2019	30-01-2020	09 - 110 de 2020	020121	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001319	FACT.: FA 2020/36/2020	22-01-2020	22-03-2020	09 - 592 de 2020	020121	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 752/2019	04-12-2019	02-02-2020	09 - 323 de 2020	020112	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/754/2019	04-12-2019	02-02-2020	15 - 90 de 2020	020112	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/756/2019	04-12-2019	02-02-2020	15 - 91 de 2020	020112	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/755/2019	04-12-2019	02-02-2020	15 - 92 de 2020	020112	56,58	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/750/2019	04-12-2019	02-02-2020	15 - 94 de 2020	020112	23,63	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/757/2019	04-12-2019	02-02-2020	15 - 97 de 2020	020112	196,27	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/766/2019	11-12-2019	09-02-2020	15 - 100 de 2020	020112	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/768/2019	13-12-2019	11-02-2020	15 - 101 de 2020	020112	150,06	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/769/2019	13-12-2019	11-02-2020	15 - 171 de 2020	020112	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6A/751/2019	19-12-2019	17-02-2020	15 - 93 de 2020	020112	103,01	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 753/2019	30-12-2019	28-02-2020	09 - 322 de 2020	020112	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6022A/9/2020	05-02-2020	05-04-2020	09 - 594 de 2020	020114	64,24	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6022A/10/2020	05-02-2020	05-04-2020	09 - 595 de 2020	020114	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001320	FACT.: 6022A/11/2020	05-02-2020	05-04-2020	09 - 596 de 2020	020112	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001479	FACT.: FT1900/5276/2019	30-11-2019	30-12-2019	15 - 134 de 2020	020217	546,82	546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001491	FACT.MAT.: FT FTMNV1/200005/2020	27-01-2020	26-02-2020	09 - 345 de 2020	020101	506,27	506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001502	FACT.: 2000420759/2019	31-12-2019	30-01-2020	09 - 496 de 2020	02022599	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001509	FACT.: FR2019FR52/23947/2019	17-12-2019	16-01-2020	15 - 141 de 2020	02022599	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001509	FACT.: FR2019FR52/24004/2019	18-12-2019	17-01-2020	15 - 142 de 2020	02022599	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001509	FACT.: FR52/24053/2019	18-12-2019	17-01-2020	15 - 143 de 2020	02022599	7,87	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001509	FACT.: FR2019FR52/24054/2019	18-12-2019	17-01-2020	15 - 148 de 2020	02022599	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001509	FACT.: FR52/24105/2019	19-12-2019	18-01-2020	09 - 438 de 2020	02022599	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001509	FACT.: Fr2019FR52/24598/2019	27-12-2019	26-01-2020	09 - 56 de 2020	02022599	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001509	FACT.: FR2020FR52/00167/2020	03-01-2020	02-02-2020	09 - 493 de 2020	02022599	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001509	FACT.: Fr2020FR52/00166/2020	03-01-2020	02-02-2020	09 - 494 de 2020	02022599	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001522	FACT.: FA 2020/280/2020	23-01-2020	22-02-2020	09 - 602 de 2020	020121	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001553	FACT.: FA2019/778/2019	29-11-2019	27-02-2020	15 - 175 de 2020	020121	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001553	FACT.: FA 2019/796/2019	04-12-2019	03-03-2020	09 - 60 de 2020	020101	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001553	FACT.: FA2019/814/2019	13-12-2019	11-02-2020	09 - 509 de 2020	020117	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001553	FACT.: FA 2020/37/2020	24-01-2020	23-04-2020	09 - 582 de 2020	020114	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001714	R.VERDES: 317/2019	23-12-2019	22-01-2020	15 - 166 de 2020	020214	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001714	FACT.: 324/2020	20-02-2020	21-03-2020	09 - 613 de 2020	020214	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001781	FACT.: VND.F12019/24/2019	15-11-2019	15-12-2019	15 - 201 de 2020	020121	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001877	FACT.MAT.: 51/45/2020	24-01-2020	23-03-2020	09 - 296 de 2020	020108	2 068,20	2 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001907	FACT.: FAL1114/2019/2019	04-11-2019	04-12-2019	15 - 165 de 2020	02022501	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001941	FACT.: FA2019/5198/2019	26-12-2019	24-02-2020	09 - 570 de 2020	020220	68,27	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001941	FACT.: FA2020/112/2020	07-01-2020	07-03-2020	09 - 542 de 2020	020220	76,88	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001978	FACT.: 339/2014	25-06-2014	31-12-2014	15 - 4 de 2020	020121	131,77	131,77	...: Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211002004	FACT.: 0185/2019	08-11-2019	08-12-2019	15 - 173 de 2020	020121	167,28	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002004	FACT.: 0186/2019	08-11-2019	08-12-2019	15 - 236 de 2020	020101	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso					
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	Total	
CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes							157 484,31	157 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211002004	FACT.: 208/2020	29-01-2020	28-02-2020	09 - 578 de 2020	020101	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002095	FACT.: A1/133/2019	16-12-2019	15-01-2020	15 - 154 de 2020	02022599	12,22	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002130	FACT.: FAC2019001/72/2019	21-01-2019	01-03-2019	15 - 61 de 2020	02022599	68,22	68,22	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211002207	FACT.: 1087/2019	23-12-2019	22-01-2020	09 - 519 de 2020	020115	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002240	FACT.: FCB/3696/2019	18-12-2019	17-01-2020	09 - 89 de 2020	02022599	239,54	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002284	FACT.MAT.: 10002/190013543/2019	04-12-2019	03-01-2020	15 - 223 de 2020	020121	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002284	FACT.MAT.: 10002/190016653/2019	09-12-2019	08-01-2020	15 - 244 de 2020	020121	492,92	492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002337	FACT.: F19 COR20/253/2020	30-01-2020	29-02-2020	09 - 601 de 2020	020108	42,13	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002365	FACT.: FAMS/120/2019	05-12-2019	03-02-2020	09 - 508 de 2020	020117	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002365	FACT.MAT.: FA MS2020/16/2020	30-01-2020	29-02-2020	09 - 408 de 2020	020121	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002365	FACT.: FA MS2020/41/2020	13-02-2020	14-03-2020	09 - 600 de 2020	020121	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002384	FACT.: 1/1557/2019	09-07-2019	26-12-2019	15 - 139 de 2020	02022599	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002402	FACT.: FA5/201901443/2019	12-12-2019	11-01-2020	15 - 216 de 2020	020108	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002402	FACT.: Fa5/201901447/2019	12-12-2019	11-01-2020	15 - 235 de 2020	020108	38,38	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002403	FACT.: FT FTV18/190348/2019	21-11-2019	21-12-2019	15 - 135 de 2020	02010299	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002444	FACT.MAT.: V001/200021/2020	11-02-2020	12-03-2020	09 - 377 de 2020	020114	217,70	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002563	FACT.: FA426632/2019	19-12-2019	18-01-2020	09 - 450 de 2020	02022501	345,63	345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002563	FACT.: FA426636/2019	19-12-2019	18-01-2020	09 - 451 de 2020	02022501	345,63	345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002563	FACT.: FA426635/2019	19-12-2019	18-01-2020	09 - 452 de 2020	02022501	345,63	345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002572	FACT.MAT.: FA 2019/2046/2019	19-11-2019	19-12-2019	15 - 206 de 2020	020108	221,60	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002572	FACT.MAT.: FA 2019/2408/2019	26-12-2019	25-01-2020	15 - 207 de 2020	020108	293,10	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002572	FACT.MAT.: FA 2020/170/2020	03-02-2020	04-03-2020	09 - 355 de 2020	020108	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002733	FACT.: FT FTMNV1/20190237/2019	09-12-2019	08-01-2020	15 - 149 de 2020	02022599	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002882	FACT.: 2205024876/2020	30-01-2020	29-02-2020	09 - 605 de 2020	02010202	2 070,09	2 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002882	FACT.: 2205024878/2020	31-01-2020	02-03-2020	09 - 607 de 2020	02010202	2 070,09	2 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002882	FACT.: 2205024891/2020	13-02-2020	13-03-2020	09 - 606 de 2020	02010202	2 030,24	2 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002889	FACT.: FAC2019/1262/2019	27-12-2019	26-01-2020	09 - 92 de 2020	020217	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003003	FACT.: FTMV/523090544/2020	04-01-2020	27-01-2020	09 - 573 de 2020	020209	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003003	FACT.: FTP/003117720/2020	22-01-2020	12-02-2020	09 - 572 de 2020	020209	80,01	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003003	FACT.: FTA/712936867/2020	05-02-2020	26-02-2020	09 - 571 de 2020	020209	51,83	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003030	FACT.: 1/6524/2020	31-01-2020	01-03-2020	09 - 564 de 2020	020217	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003081	FACT.: ZFP1/2100072053/2019	10-12-2019	01-01-2020	15 - 59 de 2020	020208	3 921,65	3 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003105	FACT.MAT.: 4110230223/2020	09-01-2020	09-03-2020	09 - 346 de 2020	02010202	5 178,05	5 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003182	FACT.: 72200000272/2020	13-02-2020	13-02-2020	09 - 603 de 2020	020210	10 323,85	10 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003319	FACT.: 233784/2019	18-11-2019	18-12-2019	15 - 78 de 2020	020203	323,33	323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003326	FACT.: FA3 2019/39/2019	19-11-2019	19-12-2019	15 - 195 de 2020	020121	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003453	FACT.: 81/2020	21-02-2020	22-03-2020	09 - 610 de 2020	020214	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003472	FACT.MAT.: FT V10/2000370/2020	29-01-2020	28-02-2020	09 - 358 de 2020	020109	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003472	FACT.MAT.: FT V10/2000459/2020	04-02-2020	05-03-2020	09 - 371 de 2020	020109	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003596	FACT.: FPCLA19/06207/2019	05-12-2019	04-01-2020	15 - 109 de 2020	020114	543,56	543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003596	FACT.: FPCLA19/06208/2019	05-12-2019	04-01-2020	15 - 110 de 2020	020114	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003641	FACT.: FT 3425/2019	06-12-2019	05-01-2020	15 - 193 de 2020	020210	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003792	FACT.: FS A8207330/2019	15-10-2019	14-11-2019	15 - 245 de 2020	020121	6,12	6,12	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso					
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	Total	
CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes							157 484,31	157 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211003917	FACT.: FT FTVN1/200206/2020	15-02-2020	16-03-2020	09 - 590 de 2020	020112	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004008	FACT.: 5114/2019	23-12-2019	22-01-2020	09 - 65 de 2020	020112	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004008	FACT.: 5113/2019	23-12-2019	22-01-2020	09 - 66 de 2020	020112	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004138	FACT.MAT.: FA 2020/239/2020	29-01-2020	28-02-2020	09 - 347 de 2020	020121	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004142	FACT.: 1326/2019	23-12-2019	22-01-2020	15 - 41 de 2020	020214	372,40	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004142	FACT.: 1326/2019	23-12-2019	22-01-2020	15 - 41 de 2020	020214	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004155	FACT.: FTA/41/2019	19-02-2019	21-03-2019	15 - 7 de 2020	020220	1 379,14	1 379,14	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004363	FACT.: 38/2019/2019	18-06-2019	18-07-2019	15 - 98 de 2020	02022501	250,00	250,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004430	FACT.: Ft2019/00017105/2019	21-11-2019	21-12-2019	15 - 13 de 2020	020220	478,31	478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004430	FACT.: FT2019/00018173/2019	23-12-2019	22-01-2020	09 - 80 de 2020	020220	477,61	477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004430	FACT.: FT2020/00001408/2020	31-01-2020	01-03-2020	09 - 434 de 2020	020220	481,62	481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004435	FACT.: 16004/2016	28-07-2016	27-08-2016	15 - 6 de 2020	02022501	250,00	250,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004493	FACT.: 2019A/33924/2019	02-12-2019	01-01-2020	15 - 60 de 2020	020214	521,38	521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004524	FACT.: FT2019A8/1926/2019	05-06-2019	31-12-2019	15 - 9 de 2020	02022599	62,52	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004524	FACT.: FT2019A8/3918/2019	09-10-2019	31-12-2019	15 - 8 de 2020	02022599	66,81	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004541	FACT.: 1594/2019	19-03-2019	18-04-2019	15 - 138 de 2020	02022599	115,00	115,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004591	FACT.: 31/2019	15-11-2019	15-12-2019	15 - 16 de 2020	02022599	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004708	FACT.: NFa19C/310/2019	11-12-2019	10-01-2020	15 - 103 de 2020	020114	1 648,20	1 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004708	FACT.: NFa20C/6/2020	10-01-2020	09-02-2020	09 - 517 de 2020	020114	259,53	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004710	FACT.: Ft62/92385/2019	27-11-2019	27-12-2019	15 - 239 de 2020	020121	68,52	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004748	FACT.: 383/2020	24-01-2020	24-03-2020	09 - 420 de 2020	02022599	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004748	FACT.: 382/2020	24-01-2020	24-03-2020	09 - 421 de 2020	02022599	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004748	FACT.: 380/2020	24-01-2020	22-03-2020	09 - 422 de 2020	02022599	3 166,76	3 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004748	FACT.: 381/2020	24-01-2020	24-03-2020	09 - 423 de 2020	02022599	3 166,76	3 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004748	FACT.: 637/2020	05-02-2020	06-03-2020	09 - 568 de 2020	02022599	3 166,76	3 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004801	FACT.: FAE 2020/393/2020	11-02-2020	12-03-2020	09 - 579 de 2020	020114	14,24	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004801	FACT.MAT.: FAE 2020/453/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 495 de 2020	020107	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004826	FACT.: 62/2018	30-07-2018	29-08-2018	15 - 17 de 2020	02022501	70,00	70,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004829	FACT.: Ft19/230/2019	05-12-2019	04-01-2020	15 - 111 de 2020	020114	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004829	FACT.: FT 19/242/2019	12-12-2019	11-01-2020	15 - 99 de 2020	020112	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004855	FACT.: 75121074/2019	19-11-2019	18-01-2020	09 - 515 de 2020	020112	10 411,53	10 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004855	FACT.: 75121075/2019	19-11-2019	19-12-2019	09 - 516 de 2020	020112	5 072,54	5 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004855	FACT.: 93220091/2020	03-02-2020	04-03-2020	09 - 514 de 2020	020112	3 969,98	3 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004889	FACT.: 36704120190004/383/2020	03-01-2020	02-02-2020	09 - 520 de 2020	020120	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004916	FACT.: 26/2020	19-02-2020	20-03-2020	09 - 611 de 2020	020214	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211005006	FACT.: FTA/53/2019	02-09-2019	26-12-2019	15 - 168 de 2020	02022501	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211005025	FACT.: FU013/55/2020	17-01-2020	16-02-2020	09 - 591 de 2020	020109	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211005042	FACT.: 11900/004039/2019	17-11-2019	17-12-2019	09 - 93 de 2020	020220	338,25	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211005049	FACT.: Z614 1/0614512355/2020	26-02-2020	27-03-2020	09 - 537 de 2020	020217	98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211005052	FACT.: 3/2019	20-12-2019	19-01-2020	15 - 189 de 2020	02022501	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211005091	FACT.: FT A/156/2020	05-02-2020	06-03-2020	09 - 435 de 2020	020220	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225000642	FACT.: FA 2020/117/2020	03-02-2020	04-03-2020	09 - 409 de 2020	020104	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225000913	FACT.: 55/2020/2020	17-02-2020	18-03-2020	09 - 534 de 2020	020114	188,07	188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso						
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	Total		
CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes														
						157 484,31	157 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225000999	FACT.: FT FTV12/200003/2020	10-02-2020	11-03-2020	09 - 352 de 2020	02010299	1 280,21	1 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001111	FACT.: 0162935031/2019	20-11-2019	28-02-2020	09 - 616 de 2020	020212	6 731,27	6 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001111	FACT.: 5110061949/2019	02-12-2019	18-01-2020	09 - 615 de 2020	020212	4 237,08	4 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001111	FACT.: 0163052604/2019	02-12-2019	01-01-2020	09 - 617 de 2020	020212	1 491,27	1 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001319	FACT.: FA 2020/69/2020	07-02-2020	07-04-2020	09 - 410 de 2020	020114	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001319	FACT.: FA 2020/89/2020	18-02-2020	18-04-2020	09 - 529 de 2020	020114	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001319	FACT.: FA 2020/88/2020	18-02-2020	18-04-2020	09 - 530 de 2020	020114	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/826/2020	23-01-2020	23-03-2020	09 - 532 de 2020	020112	342,75	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/827/2020	23-01-2020	23-03-2020	09 - 533 de 2020	020114	87,16	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6022A/15/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 502 de 2020	020112	1 594,28	1 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6022A/16/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 503 de 2020	020112	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/831/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 507 de 2020	020114	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/833/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 511 de 2020	020112	139,70	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/834/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 512 de 2020	020112	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6 002A/20/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 513 de 2020	020112	67,66	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/830/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 522 de 2020	020102	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6 022A/18/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 523 de 2020	020112	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6 022A/19/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 524 de 2020	020112	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/835/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 525 de 2020	020112	51,29	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/829/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 526 de 2020	020112	21,93	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6 022A/17/2020	17-02-2020	17-04-2020	09 - 527 de 2020	020112	392,48	392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/832/2020	21-02-2020	21-04-2020	09 - 506 de 2020	020112	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001320	FACT.: 6A/828/2020	23-02-2020	23-04-2020	09 - 531 de 2020	020112	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225001941	FACT.: FA2020/115/2020	07-01-2020	07-03-2020	09 - 460 de 2020	0202	41,82	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225002365	FACT.: FA MS2020/14/2020	28-01-2020	27-02-2020	09 - 413 de 2020	020114	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225002563	FACT.: FA430272/2020	23-01-2020	22-02-2020	09 - 556 de 2020	0202	407,13	407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225002691	FACT.: FA 2020/167/2020	14-02-2020	15-03-2020	09 - 497 de 2020	02022501	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225002839	FACT.: FA2020/2/2020	22-01-2020	21-02-2020	09 - 309 de 2020	02022599	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225002882	FACT.: 2205024896/2020	19-02-2020	20-03-2020	09 - 608 de 2020	02010202	2 002,40	2 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225002882	FACT.: 2205024903/2020	21-02-2020	22-03-2020	09 - 609 de 2020	02010202	2 170,90	2 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225003003	FACT.: FT70/3429714/2020	03-01-2020	19-01-2020	09 - 549 de 2020	020209	144,97	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225003003	FACT.: FT70/3476856/2020	04-02-2020	20-02-2020	09 - 548 de 2020	020209	144,97	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225003793	FACT.: FA 2020/17/2020	23-01-2020	08-03-2020	09 - 535 de 2020	020121	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225004462	FACT.: 2020A/4/2020	17-02-2020	18-03-2020	09 - 528 de 2020	020121	2 381,80	2 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225004493	FACT.: FT 2020 A/2916/2020	29-01-2020	28-02-2020	09 - 384 de 2020	020214	51,05	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225004493	FACT.: FT 2020 A/2916/2020	29-01-2020	28-02-2020	09 - 384 de 2020	020214	470,33	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225004524	FACT.: 814/2020	11-02-2020	12-03-2020	09 - 500 de 2020	02022599	39,89	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225004524	FACT.: 815/2020	11-02-2020	12-03-2020	09 - 501 de 2020	02022599	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE03 - Juros e outros encargos														
						20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211000753	FACT.: 5D0009/2780004425/2019	19-11-2019	19-12-2019	15 - 183 de 2020	03050202	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso					
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	Total	
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)							4 034,18	4 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029900284	TR.CONC.: PACCE2019/2020	25-01-2020	24-02-2020	11 - 43 de 2020	040701	1 661,30	1 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029900344	TR.CONC.: SUBSIDIO/2020	12-02-2020	13-03-2020	11 - 77 de 2020	040701	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20299001306	TR.CONC.: apoio PADCE/8291/2020	27-01-2020	26-02-2020	11 - 46 de 2020	040701	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20299001918	TR.CONC.: apoio PACCE-informação interna 542/2020	29-01-2020	28-02-2020	11 - 65 de 2020	040701	504,08	504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20299004723	TR.CONC.: Apoio PACCE-informação interna 8343/2020	06-02-2020	07-03-2020	11 - 64 de 2020	040701	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24211	RTDESCVENC: RETDESC_9/2/1/0/2/2020	18-02-2020		10 - 310 de 2020	04080201	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_9/2/1/0/1/2020	18-02-2020		10 - 309 de 2020	04080201	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE06 - Outras despesas correntes							42 216,51	42 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000366	FACT.: ND 2020/88/2020	05-02-2020	06-03-2020	09 - 335 de 2020	06020305	4 930,10	4 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001253	FACT.: FA12020/5/2020	31-01-2020	01-03-2020	09 - 302 de 2020	0602010101	3 892,19	3 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001898	FACT.: 7124993/2011	10-11-2011	10-12-2011	15 - 2 de 2020	06020305	922,23	922,23	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211001898	FACT.: 7124991/2011	10-11-2011	10-12-2011	15 - 3 de 2020	06020305	1 014,93	1 014,93	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211003525	FACT.: FTT2320/26299/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 539 de 2020	060202	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003525	FACT.: FTT2320/26315/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 540 de 2020	060202	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003525	FACT.: FTT2320/26324/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 541 de 2020	060202	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003525	FACT.: FTT2320/26283/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 557 de 2020	060202	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003525	FACT.: FTT2320/26290/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 558 de 2020	060202	371,25	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003525	FACT.: FTT2320/26333/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 560 de 2020	060202	106,20	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003525	FACT.: FTT2320/26328/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 561 de 2020	060202	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003525	FACT.: FTT2320/26302/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 562 de 2020	060202	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003525	FACT.: FTT2320/26305/2020	18-02-2020	19-03-2020	09 - 563 de 2020	060202	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004189	FACT.: FA2020/10/2020	03-02-2020	04-03-2020	09 - 334 de 2020	06020305	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004559	FACT.: FT2020/9/2020	15-02-2020	16-03-2020	09 - 336 de 2020	06020305	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004834	FACT.: 003/9024/2018	01-10-2018	31-10-2018	15 - 18 de 2020	06020305	15,60	15,60	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
225000062	FACT.: TRH/2019/2020	03-02-2020	04-03-2020	09 - 244 de 2020	0602010199	27 447,66	27 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital							221 487,64	221 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111000095	FACT.: Permuta/2011	21-01-2011	31-12-2019	15 - 5 de 2020	07010307	25 270,00	25 270,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
27111000581	FTconf.IMO: FA2020815/2020	17-01-2020	16-02-2020	09 - 518 de 2020	07010302	6 932,65	6 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111002402	FTconf.IMO: FA5/201901444/2019	12-12-2019	11-01-2020	09 - 483 de 2020	070107	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111002402	FTconf.IMO: FA5/201901446/2019	12-12-2019	11-01-2020	09 - 484 de 2020	070107	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111002402	FTconf.IMO: FA5/201901445/2019	12-12-2019	11-01-2020	09 - 485 de 2020	070107	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111004582	FACT.: 9120200024/2020	31-01-2020	01-03-2020	09 - 239 de 2020	07010307	45 871,30	45 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111004609	FACT.: FTA/121/2020	16-01-2020	15-02-2020	09 - 202 de 2020	07030313	34 403,21	34 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111004897	FTconf.IMO: FTA/25/2020	01-02-2020	02-03-2020	09 - 574 de 2020	07010307	4 846,20	4 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111004972	FTconf.IMO: FT 2019/226/2019	11-11-2019	11-12-2019	09 - 575 de 2020	07011002	4 245,96	4 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111005013	FTconf.IMO: Ft2019A1/154/2019	06-11-2019	06-12-2019	09 - 554 de 2020	07030313	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111005058	FTconf.IMO: 13/2019	18-12-2019	17-01-2020	15 - 194 de 2020	07030313	2 519,70	2 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27111005058	N.CRÉD.: anulado/2020	31-01-2020	01-03-2020	09 - 310 de 2020	07030313	-2 519,70	-2 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Fevereiro de 2020

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em Atraso				Total
		Docum.	p/Pag.					90 a 120 dias	120 a 240 dias	240 a 360 dias	mais 360 dias	
CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital						221 487,64	221 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111005059	FTconf.IMO: 26/2020	14-01-2020	13-02-2020	09 - 521 de 2020	07030313	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111005060	FACT.: FAC19/67/2019	31-12-2019	30-01-2020	15 - 217 de 2020	07030313	14 304,17	14 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111005060	FACT.: FAC20/2/2020	03-01-2020	02-02-2020	09 - 228 de 2020	07030313	12 011,50	12 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111005060	FACT.: FAC20/6/2020	17-01-2020	16-02-2020	09 - 229 de 2020	07030313	62 410,65	62 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						489 738,67	489 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00