

Município de Estremoz

Conferência de montantes considerados para mapa SIAL de Pagamentos em Atraso - Stock Final de Novembro de 2019

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						527 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01/01/2015		15 - 1 de 2015	010114	407 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Ac.Custos/2015	31/12/2015		13 - 332 de 2015	010114	-161 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Ac.Custos/2015	31/12/2015		13 - 332 de 2015	010114	-42 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Ac.Custos/2015	31/12/2015		13 - 332 de 2015	010114	-42 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Ac.Custos/2015	31/12/2015		13 - 332 de 2015	010114	-161 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: F.SubF2015/2015	31/12/2015		13 - 333 de 2015	010114	158 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: F.SubF2015/2015	31/12/2015		13 - 333 de 2015	010114	37 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Ferias 2015/2015	31/12/2015		13 - 334 de 2015	010114	158 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Ferias 2015/2015	31/12/2015		13 - 334 de 2015	010114	37 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Acerto defi/2016	02/12/2016		13 - 156 de 2016	010114	-391 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: DIV/2016	30/12/2016		13 - 166 de 2016	010114	175 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: DIV/2016	30/12/2016		13 - 167 de 2016	010114	41 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: DIV/2016	30/12/2016		13 - 168 de 2016	010114	175 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: DIV/2016	30/12/2016		13 - 169 de 2016	010114	41 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Férias2016/2017	29/12/2017		13 - 142 de 2017	010114	-175 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Férias2016/2017	29/12/2017		13 - 143 de 2017	010104	-41 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: SubFérias16/2017	29/12/2017		13 - 144 de 2017	010114	-175 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: SubFérias16/2017	29/12/2017		13 - 144 de 2017	010114	-41 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Remunerações/2017	29/12/2017		13 - 169 de 2017	0101	178 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Remunerações/2017	29/12/2017		13 - 171 de 2017	0101	178 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Remunerações/2018	31/12/2018		13 - 226 de 2018	0101	-178 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Férias/2018	31/12/2018		13 - 227 de 2018	0101	-178 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Remunerações/2018	31/12/2018		13 - 230 de 2018	010114	263 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Férias/2018	31/12/2018		13 - 231 de 2018	010114	263 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE0102 - Abonos variáveis ou eventuais						22 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: DIV/2015	30/12/2015		13 - 352 de 2015	010202	11 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: DIV/2015	30/12/2015		13 - 353 de 2015	010204	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: div/2016	14/03/2016		13 - 12 de 2016	010202	-11 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: DIV/2016	14/03/2016		13 - 13 de 2016	010204	-35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: HORASEXTRA/2017	29/12/2017		13 - 184 de 2017	010202	14 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Aj. Custo/2017	29/12/2017		13 - 185 de 2017	010204	9 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: HorasExtra/2018	31/12/2018		13 - 223 de 2018	010202	-14 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: AjudasCusto/2018	31/12/2018		13 - 224 de 2018	010204	-9 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: AjudasCusto/2018	31/12/2018		13 - 228 de 2018	010204	277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: HorasExtra/2018	31/12/2018		13 - 229 de 2018	010202	21 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Saúde/2017	29/12/2017		13 - 186 de 2017	010301	2 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Saúde/2018	31/12/2018		13 - 225 de 2018	010301	-2 198,69	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 Novembro de 2019

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
CE0103050201 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01/01/2015		15 - 1 de 2015	0103050201	39 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Reg. CGA/2015	15/01/2015		13 - 1 de 2015	0103050201	-39 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TSU e CGA/2016	30/12/2016		13 - 172 de 2016	0103050201	41 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: CGA/2016	30/12/2016		13 - 216 de 2016	0103050201	-41 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Encargos/2017	29/12/2017		13 - 170 de 2017	0103050201	45 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Encargos/2017	29/12/2017		13 - 173 de 2017	0103050201	45 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Remunerações/2018	31/12/2018		13 - 226 de 2018	0103050201	-45 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Férias/2018	31/12/2018		13 - 227 de 2018	0103050201	-45 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE0103050202 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01/01/2015		15 - 1 de 2015	0103050202	7 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Reg. SS/2015	15/01/2015		13 - 2 de 2015	0103050202	-7 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TSU e CGA/2016	30/12/2016		13 - 172 de 2016	0103050202	10 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: CGA/2016	30/12/2016		13 - 216 de 2016	0103050202	-10 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)						125 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Remunerações/2018	31/12/2018		13 - 230 de 2018	01030502	62 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Férias/2018	31/12/2018		13 - 231 de 2018	01030502	62 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes						290 852,81	147 532,47	2 112,48	0,00	68,22	0,00	2 180,70
		01/01/2015		15 - 1 de 2015	02	77 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: acertos/2015	02/12/2015		13 - 346 de 2015	02	-77 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: DIV/2015	30/12/2015		13 - 351 de 2015	02022599	8 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: ac.custos/2015	31/12/2015		13 - 374 de 2015	020224	1 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Anul.acresc/2016	02/12/2016		13 - 134 de 2016	020224	-1 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: ACRES.CUSTO/2016	30/12/2016		13 - 154 de 2016	020201	30 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: DIV/2016	30/12/2016		13 - 164 de 2016	02022599	9 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	8 254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	6 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	7 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	8 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	7 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	7 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	8 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	6 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 181 de 2016	02022599	8 068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2016	30/12/2016		13 - 182 de 2016	02022599	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Encargos/2016	30/12/2016		13 - 192 de 2016	020224	2 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Acerto/2017	29/12/2017		13 - 129 de 2017	02022599	-64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Emolumentos/2017	29/12/2017		13 - 130 de 2017	02022599	8 419,89	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 Novembro de 2019

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							290 852,81	147 532,47	2 112,48	0,00	68,22	0,00	2 180,70
	DIV: Anulação acr/2017	29/12/2017		13 - 132 de 2017	020201	-30 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Anulação Acr/2017	29/12/2017		13 - 134 de 2017	020224	-2 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: ENCOBRANÇA/2017	29/12/2017		13 - 135 de 2017	020224	1 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acresc. cust/2017	29/12/2017		13 - 243 de 2017	020201	18 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acresc. cust/2017	29/12/2017		13 - 243 de 2017	020201	3 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acresc. cust/2017	29/12/2017		13 - 243 de 2017	020201	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acresc. cust/2017	29/12/2017		13 - 243 de 2017	020201	5 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acresc. cust/2017	29/12/2017		13 - 243 de 2017	020201	1 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acresc. cust/2017	29/12/2017		13 - 243 de 2017	020201	1 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: TContas/2018	23/04/2018		13 - 55 de 2018	02022599	370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: TContas/2018	24/04/2018		13 - 56 de 2018	02022599	-8 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: IUC/2018	31/12/2018		13 - 208 de 2018	020224	560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: IMT/2018	31/12/2018		13 - 209 de 2018	020224	1 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: IMI/2018	31/12/2018		13 - 210 de 2018	020224	299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: EmolumentosT/2018	31/12/2018		13 - 221 de 2018	02022599	10 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Anulação Acr/2018	31/12/2018		13 - 250 de 2018	020201	-30 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acrésc. cust/2018	31/12/2018		13 - 252 de 2018	020201	15 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acrésc. cust/2018	31/12/2018		13 - 252 de 2018	020201	17 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acrésc. cust/2018	31/12/2018		13 - 252 de 2018	020201	2 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acrésc. cust/2018	31/12/2018		13 - 252 de 2018	020201	765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acrésc. cust/2018	31/12/2018		13 - 252 de 2018	020201	2 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acrésc. cust/2018	31/12/2018		13 - 252 de 2018	020201	761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acresc. cust/2018	31/12/2018		13 - 253 de 2018	020201	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acresc. cust/2018	31/12/2018		13 - 253 de 2018	020201	2 182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000290	FACT.: FT 2019A16/1945/2019	05/11/2019	04/01/2020	09 - 6886 de 2019	020101	355,35	355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000290	FAT.MAT.: 12/11/2019	12/11/2019	11/01/2020	09 - 6811 de 2019	020101	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000476	FACT.: FAA/23/2019	27/09/2019	27/10/2019	09 - 5840 de 2019	02022599	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000476	FACT.: FAA/24/2019	27/09/2019	27/10/2019	09 - 5841 de 2019	02022599	200,01	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000476	FACT.: FA A/25/2019	27/09/2019	27/10/2019	09 - 6410 de 2019	02022599	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000476	FACT.: FA A/27/2019	30/09/2019	30/10/2019	09 - 6409 de 2019	02022599	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000476	FACT.: FA A/31/2019	15/10/2019	14/11/2019	09 - 6823 de 2019	02022599	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000891	FACT.: 14190000719995/2019	05/11/2019	05/12/2019	09 - 6564 de 2019	020201	12 107,15	12 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000891	FACT.: 14190000733254/2019	08/11/2019	09/12/2019	09 - 6533 de 2019	020201	4 534,12	4 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000892	FACT.: 20628313045/2019	25/10/2019	24/11/2019	09 - 6824 de 2019	02022599	542,43	542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000892	FACT.: 20628313276/2019	28/10/2019	27/11/2019	09 - 6825 de 2019	02022599	197,42	197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000893	FACT.: 10621219352/2019	01/10/2019	05/12/2019	09 - 6576 de 2019	020201	276,13	276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000893	FACT.: 10621219270/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6574 de 2019	020201	548,49	548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000893	FACT.: 10621219271/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6575 de 2019	020201	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000893	N.CRÉD.: 1062121274/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6577 de 2019	020201	-202,32	-202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000893	FACT.: 409147181/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6578 de 2019	020201	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000893	FACT.: 10621219351/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6579 de 2019	020201	258,55	258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000893	FACT.: 10621219345/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6580 de 2019	020201	137,89	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211000893	FACT.: 10621219342/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6581 de 2019	020201	174,59	174,59	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 Novembro de 2019

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								290 852,81	147 532,47	2 112,48	0,00	68,22	0,00	2 180,70
2211000893	FACT.: 10621219335/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6582 de 2019020201		64,73	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219318/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6583 de 2019020201		83,32	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219305/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6584 de 2019020201		57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	N.CRÉD.: 10621219301/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6585 de 2019020201		-142,09	-142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 409147208/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6586 de 2019020201		3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219273/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6587 de 2019020201		244,21	244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219258/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6590 de 2019020201		816,33	816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219349/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6591 de 2019020201		908,69	908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219252/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6593 de 2019020201		34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621274066/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6594 de 2019020201		40,74	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219278/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6595 de 2019020201		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219286/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6596 de 2019020201		230,35	230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219299/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6598 de 2019020201		86,43	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219288/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6600 de 2019020201		34,75	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	N.CRÉD.: 10621219282/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6603 de 2019020201		-656,53	-656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 409147189/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6604 de 2019020201		3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219308/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6606 de 2019020201		30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	N.CRÉD.: 10621219320/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6608 de 2019020201		-526,80	-526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 409147227/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6610 de 2019020201		3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219337/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6611 de 2019020201		779,04	779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	N.CRÉD.: 10621219329/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6612 de 2019020201		-4,41	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 409147236/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6613 de 2019020201		3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621274064/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6614 de 2019020201		857,25	857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621274068/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6615 de 2019020201		60,97	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621274072/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6616 de 2019020201		100,46	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 1062129334/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6617 de 2019020201		55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621274074/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6618 de 2019020201		305,03	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219255/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6619 de 2019020201		11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219298/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6620 de 2019020201		410,80	410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219312/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6621 de 2019020201		160,42	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219316/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6622 de 2019020201		45,95	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219272/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6623 de 2019020201		51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219254/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6624 de 2019020201		145,86	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219330/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6625 de 2019020201		181,13	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219330/2019	31/10/2019	05/12/2019	09 - 6626 de 2019020201		58,58	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621219326/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6627 de 2019020201		19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211000893	FACT.: 10621636945/2019	16/11/2019	09/12/2019	09 - 6860 de 2019020201		294,08	294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211001099	FACT.: 571/2019	29/05/2019	28/06/2019	09 - 3882 de 2019020121		467,40	467,40	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...						
2211001111	FACT.: 0162764877/2019	05/11/2019	30/11/2019	09 - 6902 de 2019020212		43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211001111	FACT.: 0162941629/2019	20/11/2019	14/12/2019	09 - 6903 de 2019020212		38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211001253	FACT.: FAS 2019/251/2019	30/09/2019	30/10/2019	09 - 6415 de 2019020202		405,77	405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211001253	FACT.: FA1 2019/139/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6602 de 2019020202		23 157,27	23 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211001301	FACT.: 22/2019/2019	15/10/2019	14/11/2019	09 - 6448 de 2019020121		519,10	519,10	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 Novembro de 2019

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	
							290 852,81	147 532,47	2 112,48	0,00	68,22	0,00	2 180,70
2211001301	FAT.MAT.: G/27/2019	14/11/2019	14/12/2019	09 - 6851 de	2019020121	413,80	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001381	FACT.: 132/2019/2019	28/10/2019	27/12/2019	09 - 6453 de	2019020202	897,90	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001553	FACT.: FA 2019/693/2019	18/10/2019	16/01/2020	09 - 6834 de	2019020101	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001882	FACT.: FA 2019E/347/2019	28/10/2019	27/11/2019	09 - 6688 de	2019020214	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001941	FACT.: FA 2019/3630/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6832 de	2019020220	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001941	N.CRÉD.: 2019/243/2019	07/11/2019	23/10/2019	09 - 6833 de	2019020220	-150,06	-150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211001978	FACT.: 339/2014	25/06/2014	31/12/2014	15 - 4 de	2019 020121	131,77	131,77	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211002065	FACT.: 10449/1118/2019	21/11/2019	21/12/2019	09 - 6879 de	2019020121	34,93	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002130	FACT.: FAC2019001/72/2019	21/01/2019	01/03/2019	09 - 3534 de	201902022599	68,22	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	
2211002284	FAT.MAT.: 10002/190015190/2019	07/11/2019	07/12/2019	09 - 6747 de	2019020121	2 647,75	2 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002337	FACT.: F19 COR19/2611/2019	13/11/2019	13/12/2019	09 - 6880 de	2019020121	310,02	310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002355	FAT.MAT.: FA 2019/1912312/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6788 de	2019020121	241,70	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002365	FACT.: FA B/25/2019	22/10/2019	21/11/2019	09 - 6664 de	2019020101	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002365	FACT.: FA B/29/2019	05/11/2019	05/12/2019	09 - 6885 de	2019020121	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002402	FAT.MAT.: FA 5/201901287/2019	06/11/2019	06/12/2019	09 - 6768 de	2019020117	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002402	FACT.: FA 5/201901322/2019	15/11/2019	15/12/2019	09 - 6882 de	2019020108	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002449	FACT.: FA2019/1659/2019	13/11/2019	13/12/2019	09 - 6878 de	2019020203	1 178,87	1 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002534	FACT.: FT 2019A15/3276/2019	22/10/2019	21/11/2019	09 - 6681 de	2019020109	123,98	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002562	FACT.: FT201991/1729087/2019	12/11/2019	04/12/2019	09 - 6900 de	2019020209	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002709	FACT.: 03/118/2019	25/04/2019	22/11/2019	09 - 6818 de	201902022599	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211002839	FACT.: FA 2019/21/2019	14/11/2019	14/12/2019	09 - 6697 de	201902022599	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003003	FACT.: FTA/707890803/2019	17/11/2019	06/12/2019	09 - 6861 de	2019020209	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003003	FACT.: FTA/707890804/2019	17/11/2019	06/12/2019	09 - 6862 de	2019020209	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003091	FACT.: FA2019/6687/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6896 de	201902022599	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003182	FACT.: 72190002468/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6922 de	2019020210	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003215	FACT.: FSEZ1/87876/2019	15/11/2019	15/12/2019	09 - 6901 de	2019020121	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003712	FACT.: FT MNV1/1153/2019	12/08/2019	11/09/2019	09 - 6661 de	2019020115	345,32	345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003792	FACT.: FS A8207330/2019	15/10/2019	14/11/2019	09 - 6445 de	2019020121	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003793	FACT.: 53/2019	11/04/2019	15/11/2019	09 - 6660 de	2019020121	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211003917	FACT.: FT FTV1/191542/2019	24/10/2019	23/11/2019	09 - 6829 de	2019020114	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004155	FACT.: FTA/41/2019	19/02/2019	21/03/2019	09 - 1372 de	2019020220	1 379,14	1 379,14	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004208	FACT.: FR1904/034162/2019	31/10/2019	30/12/2019	09 - 6887 de	201902022599	82,41	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004208	FACT.: FR1904/034165/2019	31/10/2019	30/12/2019	09 - 6888 de	201902022599	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004208	FACT.: FR1904/034164/2019	31/10/2019	30/12/2019	09 - 6889 de	201902022599	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004208	FACT.: FR1904/034160/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6890 de	201902022599	82,41	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004208	FACT.: FR1904/034161/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6891 de	201902022599	82,41	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004363	FACT.: 38/2019/2019	18/06/2019	18/07/2019	09 - 3851 de	201902022501	250,00	250,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004435	FACT.: 16004/2016	28/07/2016	27/08/2016	15 - 7 de	2019 02022501	250,00	250,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004437	FACT.: ZA361 19/3610005996/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6821 de	2019020109	1 838,85	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004462	FACT.: FA2019A/101/2019	30/09/2019	30/10/2019	09 - 5970 de	2019020120	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004462	FACT.: FA 2019A/109/2019	30/10/2019	29/11/2019	09 - 6659 de	2019020121	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004541	FACT.: 1594/2019	19/03/2019	18/04/2019	09 - 1949 de	201902022599	115,00	115,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004591	FACT.: 31/2019	15/11/2019	15/12/2019	09 - 6685 de	201902022599	144,00	144,00	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 Novembro de 2019

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							290 852,81	147 532,47	2 112,48	0,00	68,22	0,00	2 180,70
2211004801	FAT.MAT.: FAE019/2144/2019	08/11/2019	08/12/2019	09 - 6812 de 2019	020114	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004826	FACT.: 62/2018	30/07/2018	29/08/2018	15 - 10 de 2019	02022501	70,00	70,00	... Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...					
2211004877	FACT.: 3904053843/2019	30/10/2019	30/12/2019	09 - 6826 de 2019	020210	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004877	FACT.: 391400510/2019	30/10/2019	30/12/2019	09 - 6827 de 2019	020210	597,30	597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004880	FACT.: FT FT1V1/190017/2019	17/09/2019	17/10/2019	09 - 5619 de 2019	02022599	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004880	FACT.: FT FT1V1/190016/2019	17/09/2019	17/10/2019	09 - 5620 de 2019	02022599	790,01	790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211004900	FACT.: FR 2019/12/2019	13/02/2019	31/12/2019	09 - 3381 de 2019	020217	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211005043	FACT.: FT V32/19030006/2019	30/10/2019	29/11/2019	09 - 6822 de 2019	020112	1 143,60	1 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211005051	FACT.: 01/53/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6895 de 2019	020109	1 076,25	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000004	FACT.: FA 2019/42/2019	22/10/2019	21/11/2019	09 - 6790 de 2019	0201	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000053	FACT.: T14/14190217/2019	28/10/2019	27/11/2019	09 - 6923 de 2019	0202	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000290	FACT.: FT 2019A16/1944/2019	05/11/2019	04/01/2020	09 - 6794 de 2019	0201	74,69	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000290	FACT.: FT 2019A16/1979/2019	08/11/2019	07/01/2020	09 - 6789 de 2019	0201	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000290	FACT.: FT 2019A1/5349/2019	12/11/2019	11/01/2020	09 - 6782 de 2019	0201	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000392	FACT.: Fa2019/1534/2019	15/11/2019	15/12/2019	09 - 6852 de 2019	0201	2 338,80	2 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000429	FACT.: 1 FC/15894/2019	18/09/2019	18/10/2019	09 - 5983 de 2019	0202	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000551	FACT.: FT 2019A1/284/2019	28/10/2019	27/11/2019	09 - 6765 de 2019	0201	66,32	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000926	FACT.: FACA/6376/2019	22/11/2019	22/12/2019	09 - 6874 de 2019	0201	547,84	547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001152	FACT.: FAC2018/95/2019	22/04/2019	25/11/2019	09 - 6783 de 2019	0201	394,13	394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001231	FACT.: FT FS1MNB1V15/190557/2019	07/11/2019	07/12/2019	09 - 6763 de 2019	0201	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001261	FACT.: FT 19/95/2019	31/07/2019	30/08/2019	09 - 4615 de 2019	0202	2 077,47	2 077,47	2 077,47	0,00	0,00	0,00	2 077,47	
228001301	FACT.: G26/2019	14/11/2019	14/12/2019	09 - 6872 de 2019	0201	69,56	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001301	FACT.: G25/2019	14/11/2019	14/12/2019	09 - 6873 de 2019	0201	66,22	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001342	FACT.: FA 2019/32/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6792 de 2019	0201	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001410	FACT.: 2611896956/2019	25/11/2019	25/12/2019	09 - 6845 de 2019	0202	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001502	FACT.: 2000414128/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6899 de 2019	0202	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001502	FACT.: 2000413964/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6911 de 2019	0202	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001502	FACT.: 2000413963/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6912 de 2019	0202	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001502	FACT.: 2000414115/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6913 de 2019	0202	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001509	FACT.: FR2019FR52/22315/2019	25/11/2019	25/12/2019	09 - 6909 de 2019	0202	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001522	FACT.: FA 2019/3669/2019	07/11/2019	07/12/2019	09 - 6797 de 2019	0201	62,85	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001522	FACT.: FA 2019/3670/2019	07/11/2019	07/12/2019	09 - 6798 de 2019	0201	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001781	FACT.: VND.F1 2019/15/2019	02/09/2019	02/10/2019	09 - 5994 de 2019	0201	5 105,73	5 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001781	FACT.: VND.F1 2019/16/2019	02/09/2019	02/10/2019	09 - 5997 de 2019	0201	10 597,68	10 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001907	FACT.: FAL1114/2019/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6914 de 2019	0202	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3612/2019	20/09/2019	20/10/2019	09 - 6235 de 2019	0202	1 903,43	1 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3609/2019	20/09/2019	20/10/2019	09 - 6237 de 2019	0202	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3614/2019	20/09/2019	20/10/2019	09 - 6240 de 2019	0202	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3611/2019	20/09/2019	20/10/2019	09 - 6241 de 2019	0202	45,51	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3635/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6234 de 2019	0202	60,27	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3628/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6242 de 2019	0202	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3627/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6243 de 2019	0202	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3629/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6244 de 2019	0202	175,89	175,89	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 Novembro de 2019

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							290 852,81	147 532,47	2 112,48	0,00	68,22	0,00	2 180,70
228001941	FACT.: FA 2019/3626/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6245 de 20190202		396,68	396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3625/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6246 de 20190202		76,88	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3633/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6247 de 20190202		20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3634/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6248 de 20190202		715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3632/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6249 de 20190202		20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA 2019/3631/2019	23/09/2019	23/10/2019	09 - 6251 de 20190202		70,11	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: F2019/4293/2019	28/10/2019	27/12/2019	09 - 6855 de 20190202		83,64	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA2019/4294/2019	28/10/2019	27/11/2019	09 - 6856 de 20190202		36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA2019/4292/2019	28/10/2019	27/11/2019	09 - 6857 de 20190202		290,28	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: Fa2019/4291/2019	28/10/2019	27/12/2019	09 - 6897 de 20190202		22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228001941	FACT.: FA2019/4290/2019	28/10/2019	27/12/2019	09 - 6924 de 20190202		20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228002004	FACT.: 0186/2019	08/11/2019	08/12/2019	09 - 6775 de 20190201		95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228002004	FACT.: 0185/2019	08/11/2019	08/12/2019	09 - 6780 de 20190201		167,28	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228002207	FACT.: 1051A/2019	01/11/2019	01/12/2019	09 - 6762 de 20190201		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228002365	FACT.: FA MS/80/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6771 de 20190201		27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228002365	FACT.: FA MS/84/2019	07/11/2019	07/12/2019	09 - 6770 de 20190201		4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228002563	FACT.: FA416912/2019	19/09/2019	19/10/2019	09 - 6916 de 20190202		407,13	407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228002563	FACT.: FA416911/2019	19/09/2019	19/10/2019	09 - 6917 de 20190202		407,13	407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228002563	FACT.: FA416909/2019	19/09/2019	19/10/2019	09 - 6918 de 20190202		407,13	407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228003003	FACT.: FTMV/520206649/2019	04/10/2019	28/10/2019	09 - 6082 de 20190202		597,39	597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228003003	FACT.: FTP/003095047/2019	20/11/2019	11/12/2019	09 - 6910 de 20190202		84,34	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228003003	N.CRÉD.: 116/00872242/2019	26/11/2019	28/10/2019	09 - 6905 de 20190202		-20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228003070	FACT.: 07/851/2019	06/11/2019	06/12/2019	09 - 6796 de 20190202		340,08	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228003817	FACT.: 6595/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6799 de 20190201		277,98	277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228003817	FACT.: 6179/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6838 de 20190202		10 121,25	10 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228003917	FACT.: FT FTV1/191653/2019	15/11/2019	15/12/2019	09 - 6758 de 20190202		19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228003917	FACT.: FT FTV1/191654/2019	15/11/2019	15/12/2019	09 - 6759 de 20190201		9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004142	FACT.: 1325/2019	27/11/2019	27/12/2019	09 - 6908 de 20190202		467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004208	FACT.: FR1904/034163/2019	31/10/2019	30/12/2019	09 - 6894 de 20190202		82,41	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004493	FACT.: FT2019A/31513/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6921 de 20190202		51,05	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004493	FACT.: FT2019A/31513/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6921 de 20190202		470,33	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004514	FACT.: FA 2019/264/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6784 de 20190201		57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004514	FACT.: FA 2019/263/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6785 de 20190201		299,68	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004718	FACT.: 50/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6843 de 20190202		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004801	FACT.: FAE 2019/1328/2019	31/07/2019	30/08/2019	09 - 4469 de 20190201		35,01	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	
228004801	FACT.: FAE 2019/1451/2019	16/08/2019	15/09/2019	09 - 6764 de 20190201		136,63	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004829	FACT.: FT19/181/2019	10/10/2019	09/11/2019	09 - 6915 de 20190201		105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004833	FACT.: 1/3/2019	18/10/2019	17/11/2019	09 - 6127 de 20190202		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004840	FACT.: FT 2019/8/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6716 de 20190201		13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004855	FACT.: 7512075/2019	19/11/2019	19/01/2020	09 - 6766 de 20190201		5 072,54	5 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004855	FACT.: 75121074/2019	19/11/2019	19/12/2019	09 - 6767 de 20190201		10 411,53	10 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004874	FACT.: 1 19/54/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6803 de 20190202		492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228004877	FACT.: F199012001/0691413/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6847 de 20190201		1 078,10	1 078,10	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 Novembro de 2019

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	
CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes						290 852,81	147 532,47	2 112,48	0,00	68,22	0,00	2 180,70
228004877	FACT.: 99012001/0691413/2019	31/10/2019	30/12/2019	09 - 6907 de 2019	0201	748,99	748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228005043	FACT.: FTV32/19030009/2019	19/11/2019	19/12/2019	09 - 6858 de 2019	0201	151,44	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228005043	FACT.: FTV32/1903011/2019	21/11/2019	21/12/2019	09 - 6859 de 2019	0201	829,14	829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228005050	FACT.: FT 1A1901/1420/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6588 de 2019	0202	246,09	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228005050	FACT.: FT 1A1901/1420/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6588 de 2019	0202	1 920,92	1 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267001714	R.VERDES: 310/2019	21/11/2019	21/12/2019	11 - 667 de 2019	020214	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267004304	R.VERDES: 11/2019	20/11/2019	20/12/2019	11 - 662 de 2019	020220	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE03 - Juros e outros encargos						15 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01/01/2015		15 - 1 de 2015	03010302	22 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: acerto/2015	02/12/2015		13 - 344 de 2015	03010302	-22 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Acrésc. cust/2015	31/12/2015		13 - 345 de 2015	03	10 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Reg. custos/2016	30/12/2016		13 - 151 de 2016	03010302	-10 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Juros/2017	29/12/2017		13 - 273 de 2017	03010302	19 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: Juros/2018	28/12/2018		13 - 244 de 2018	03010302	-19 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Juros/2018	31/12/2018		13 - 245 de 2018	03010302	15 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03 + CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)						848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681236001189	TR.CONC.: transportes escolares-outubro/2019	26/11/2019	26/12/2019	11 - 671 de 2019	04050102	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)						12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26899000336	TR.CONC.: apoio -delib-22-05-2019/2019	24/10/2019	23/11/2019	11 - 584 de 2019	040701	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE06 - Outras despesas correntes						528 750,63	5 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01/01/2015		15 - 1 de 2015	06020305	874 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Inf.Interna/2015	31/12/2015		13 - 354 de 2015	06020305	62 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Provisão/2015	31/12/2015		13 - 373 de 2015	06020305	-631 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Fact.116/007/2015	31/12/2015		13 - 413 de 2015	060201	5 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC.CUST.: Ersar/2015	31/12/2015		13 - 427 de 2015	060201	1 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Acerto/acrés/2016	29/02/2016		13 - 8 de 2016	060201	-5 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Ersar/2016	04/03/2016		13 - 10 de 2016	060201	-1 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: GabJuridico/2016	09/12/2016		13 - 102 de 2016	06020305	-62 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Acertos/2016	30/12/2016		13 - 157 de 2016	06020305	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Acertos/2016	30/12/2016		13 - 157 de 2016	06020305	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Acertos/2016	30/12/2016		13 - 158 de 2016	06020305	99 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Acerto/2016	30/12/2016		13 - 159 de 2016	06020305	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Leaseplan/2016	30/12/2016		13 - 160 de 2016	06020305	693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Ocidental/2016	30/12/2016		13 - 161 de 2016	06020305	4 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Adalberto/2016	30/12/2016		13 - 162 de 2016	06020305	117 736,26	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 Novembro de 2019

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	
CE06 - Outras despesas correntes						528 750,63	5 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: LACE/2016	30/12/2016		13 - 163 de 2016	06020305	10 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: P. 771/16.2/2017	29/12/2017		13 - 187 de 2017	06020305	-4 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: IMI/2017	29/12/2017		13 - 266 de 2017	06020102	642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: IMT/2017	29/12/2017		13 - 269 de 2017	06020102	1 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Processos/2018	27/04/2018		13 - 57 de 2018	06020305	-10 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: Processos/2018	27/04/2018		13 - 58 de 2018	06020305	-99 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: EncargosCobr/2018	31/12/2018		13 - 205 de 2018	06020102	-1 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: IMI/2018	31/12/2018		13 - 206 de 2018	06020102	-642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: IMT/2018	31/12/2018		13 - 207 de 2018	06020102	-1 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIV: IMI/2018	31/12/2018		13 - 211 de 2018	06020102	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROV.REF: Provisão/2018	31/12/2018		13 - 222 de 2018	06020305	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROV.REF: Prº.LACE/2018	31/12/2018		13 - 269 de 2018	06020305	6 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211001253	FACT.: FA1 2019/139./2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6601 de 2019	0602010101	4 209,25	4 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211001253	N.CRÉD.: NC 2019/42/2019	31/10/2019	30/11/2019	09 - 6607 de 2019	0602010101	-772,51	-772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211001898	FACT.: 7124993/2011	10/11/2011	10/12/2011	15 - 1 de 2019	06020305	922,23	922,23						...: Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...
2211001898	FACT.: 7124991/2011	10/11/2011	10/12/2011	15 - 2 de 2019	06020305	1 014,93	1 014,93						...: Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...
2211004315	FACT.: 4277/11/2019	23/10/2019	22/11/2019	09 - 6870 de 2019	0602010199	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211004834	FACT.: 003/9024/2018	01/10/2018	31/10/2018	15 - 8 de 2019	06020305	15,60	15,60						...: Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...
CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital						151 216,82	151 216,82	19 374,96	10 568,16	0,00	0,00	29 943,12	
2611000095	FACT.: Permuta/2011	21/01/2011	31/12/2019	15 - 5 de 2019	07010307	25 270,00	25 270,00						...: Documento Excepcionado dos Pagamentos em Atraso ...
2611002337	FAT.: F19 COR19/2615/2019	13/11/2019	13/12/2019	09 - 6881 de 2019	0701070107	395,43	395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611003904	FACT.: 11/77/2019	16/09/2019	16/10/2019	09 - 6187 de 2019	07030313	79 924,85	79 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611004307	FAT.: 49/2019/2019	30/05/2019	29/06/2019	09 - 6667 de 2019	07030307	10 568,16	10 568,16	0,00	10 568,16	0,00	0,00	0,00	10 568,16
2611004504	FAT.: 319/699/2019	02/10/2019	01/11/2019	09 - 6668 de 2019	07011002	1 551,28	1 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611004897	FAT.: FA/22/2019	04/11/2019	04/12/2019	09 - 6819 de 2019	07010307	4 846,20	4 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618001553	FAT.: FA 2019/676/2019	14/10/2019	12/01/2020	09 - 6255 de 2019	0701	65,01	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618003070	FAT.: 07/857/2019	14/11/2019	14/12/2019	09 - 6752 de 2019	0701	729,01	729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618004307	FAT.: 61/2019/2019	23/07/2019	22/08/2019	09 - 4228 de 2019	0703	19 374,96	19 374,96	19 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 374,96
2618004972	FAT.: FT 2019/226/2019	11/11/2019	11/12/2019	09 - 6760 de 2019	0701	4 245,96	4 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618004972	FAT.: FT 2019/225/2019	11/11/2019	11/12/2019	09 - 6761 de 2019	0701	4 245,96	4 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE11 - Outras despesas de capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROV.REF: Provisão/2015	29/06/2015		13 - 24 de 2015	110299	365 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REG.DIV.: AcordoACA/2015	15/07/2015		13 - 26 de 2015	110299	-365 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						1 674 649,34	317 066,79	21 487,44	10 568,16	68,22	0,00	32 123,82	