



ARSENAL DO ALFEITE

Regularização Extraordinária dos Pagamentos a Fornecedores

Dívidas a Fornecedores em 30 de Junho de 2011

Natureza das Dívidas	Dívidas Vencidas (Euros)			
	>90 dias e ≤ 120 dias	>120 dias e ≤ 240 dias	>240 dias e ≤ 360 dias	Após 360 dias
Combustível				
Conservação e Reparação				
Cópias e Impressão				
Empreitadas de Obras Públicas *		425.384		
Energia				
Equipamento informático				
Higiene e Limpeza				
Honorários				
Licenciamento de software				
Material de Consumo Clínico				
Medicamentos				
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica				
Mobiliário				
Outros Bens e Serviços **		305		6.100
Outros Produtos Farmacêuticos				
Outros Trabalhos Especializados				
Papel e Economato				
Preparação de Refeições				
Reagentes e Produtos de Diagnóstico Rápido				
Rendas e Alugures				
Seguros				
Serviços de Informática				
Serviços de Voz e dados Fixos e Móveis				
Veículos Automóveis e Motociclos				
Vigilância e Segurança				
Administrações Postais Estrangeiras				
Locação Financeira				
Bens de Domínio Público				
Outros Investimentos				
Saldo em dívida (Total)	0	425.689	0	6.100

* - 25% do custo total da empreitada da dragagem da NBL

A última factura ainda não foi liquidada pela AA, porque os trabalhos facturados não correspondem a trabalhos realizados. A AA aguarda a realização dos trabalhos por parte do fornecedor.

** - Encontra-se pendente a compensação de créditos.

O saldo devido pela AA é significativamente inferior ao saldo a receber.