

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período							Stock final							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efectuados
		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		
02	Combustível	23.540,02	23.540,02	1.376,84				1.376,84	94.186,30	94.186,30						398.599,01	101.044,46
03	Conservação e reparação	54.155,86	54.155,86	4.732,30	1.029,81			5.762,11	54.416,15	54.416,15	6.694,02	4.767,90			11.461,92	265.232,28	144.755,34
05	Empreitadas de obras públicas	95.390,66	95.390,66						90.416,92	90.416,92	6.947,89				6.947,89	1.221.899,23	213.945,02
06	Energia	242.753,97	242.753,97	1.811,84				1.811,84	198.577,97	198.577,97	213,46				213,46	1.696.185,41	1.079.012,40
07	Equipamento informático	6.863,87	6.863,87		135,30			135,30	9.071,79	9.071,79						26.956,74	5.509,39
08	Higiene e limpeza	278.596,63	278.596,63	26.145,20				26.145,20	216.291,42	216.291,42	213,46				213,46	1.910.298,14	1.189.311,17
10	Licenciamento de software	3.967,98	3.967,98						3.967,98	3.967,98	810,57				810,57	78.432,03	
14	Mobiliário	1.439,91	1.439,91						1.800,42	1.800,42						4.295,97	1.091,44
15	Outros bens e serviços	5.569.110,95	5.569.110,95	10.935,86	2.549,45			13.485,31	4.835.017,91	4.835.017,91	452.952,10	4.767,90			457.720,00	15.674.670,87	5.165.362,68
16	Outros produtos farmacêuticos	10.036,08	10.036,08						9.648,87	9.648,87						38.684,34	26.882,55
17	Outros trabalhos especializados	134.750,10	134.750,10	2.523,45	328,41			2.851,86	124.528,34	124.528,34	618,36	3.059,98			3.678,34	722.998,43	294.441,32
18	Papel e economato	4.149,91	4.149,91						7.071,37	7.071,37						19.322,05	5.812,83
19	Preparação de refeições	5.500,52	5.500,52						10.519,95	10.519,95						53.462,31	22.076,63
21	Rendas e alugueres	3.024,05	3.024,05	30,43				30,43	6.212,24	6.212,24						186.861,85	72.699,82
22	Seguros															150.800,62	75.000,00
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	10.819,39	10.819,39						11.931,42	11.931,42						437.458,00	159.956,29
25	Veículos automóveis e motociclos	44.079,29	44.079,29	969,54	439,55			1.409,09	48.115,05	48.115,05		459,63			459,63	340.388,22	159.295,11
26	Vigilância e segurança	16.704,47	16.704,47						19.850,98	19.850,98						136.707,49	67.234,27
29	Bens de domínio público															4.387,50	
30	Outros investimentos	39.620,40	39.620,40	547,74	145,76			693,50	47.426,11	47.426,11	377,86	699,55			1.077,41	944.072,40	335.575,59
T O T A L G E R A L		6.544.504,06	6.544.504,06	49.073,20	4.628,28			53.701,48	5.789.051,19	5.789.051,19	468.827,72	13.754,96			482.582,68	24.311.712,89	9.119.006,31