

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	39.713,21	39.713,21	387,11				387,11	21.596,16	21.596,16	2.442,66	174,00			2.616,66	497.005,96	63.911,72
03	Conservação e reparação	69.107,56	69.107,56	7.196,33	17.073,29	1.979,85		37.536,60	69.463,37	69.463,37	3.918,16	13.818,64	3.390,59	11.287,13	32.414,52	176.424,51	53.470,91
05	Empreitadas de obras públicas	170.308,08	170.308,08		12.025,92			161.524,88	150.084,03	150.084,03		43,96		144.461,17	144.505,13	360.935,22	55.005,92
06	Energia	269.608,75	269.608,75	1.836,00	22.692,76	29.637,01		61.049,98	264.632,39	264.632,39	20.702,63	14.772,50	33.194,38	13.147,43	81.816,94	1.695.498,96	116.068,52
07	Equipamento informático	4.342,90	4.342,90	602,73				602,73	4.029,15	4.029,15		588,30		588,30	12.001,30	4.316,12	
08	Higiene e limpeza	315.607,56	315.607,56	8.172,15	39.991,80	30.886,20		85.934,36	305.193,31	305.193,31	28.171,81	31.736,06	34.130,41	13.147,43	107.185,71	1.852.212,21	151.413,64
10	Licenciamento de software	18.614,82	18.614,82						18.614,82	18.614,82	17.892,81			17.892,81	42.797,06	19.323,45	
14	Mobiliário	315,62	315,62						315,62	315,62					3.453,53	823,55	
15	Outros bens e serviços	28.453.678,18	28.453.678,18	574.607,95	2.513.150,40	2.337.834,47	20.413.759,50	25.839.352,32	28.619.375,59	28.619.375,59	712.731,99	2.492.574,88	2.368.309,84	20.444.498,19	26.018.114,90	30.346.449,94	1.732.637,82
16	Outros produtos farmacêuticos	12.322,07	12.322,07	387,45	826,56			1.214,01	9.082,43	9.082,43		774,90	439,11	1.214,01	25.872,46	10.954,30	
17	Outros trabalhos especializados	229.261,74	229.261,74	29.292,41	36.767,02	3.967,10		137.040,45	231.597,91	231.597,91	51.035,76	45.898,37	15.562,54	67.123,14	179.619,81	599.348,37	116.405,51
18	Papel e economato	3.679,15	3.679,15		21,94			21,94	4.959,06	4.959,06		123,00		144,94	20.442,65	6.298,04	
19	Preparação de refeições	9.851,78	9.851,78	1.107,00	127,31			2.193,06	10.465,78	10.465,78	2.380,00			958,75	3.338,75	56.597,90	11.358,14
21	Rendas e alugueres	135.593,26	135.593,26	10.290,29	30.246,00	21.353,00		92.087,96	135.085,24	135.085,24	224,86	40.246,00	11.353,00	30.198,67	82.022,53	236.392,71	86.466,50
22	Seguros														252.744,52	62.985,99	
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	37.726,86	37.726,86						25.788,14	25.788,14	162,83			162,83	248.903,92	103.619,25	
25	Veículos automóveis e motociclos	105.935,93	105.935,93	11.639,95	21.742,13	31.996,30		72.456,11	118.885,33	118.885,33	10.209,06	24.514,86	30.435,24	15.242,27	80.401,43	310.692,34	66.503,66
26	Vigilância e segurança	31.619,64	31.619,64	5.213,97	12.343,74	17,64		22.577,64	27.769,84	27.769,84		95,94		4.988,56	5.084,50	190.474,64	99.772,90
29	Bens de domínio público														4.499,89	42,40	
30	Outros investimentos	305.062,02	305.062,02	11.108,13	105.045,18	2.967,36		125.837,20	277.349,19	277.349,19	78.886,82	59.457,50	33.801,67	6.716,53	178.862,52	901.956,66	391.945,55
T O T A L G E R A L		30.212.349,13	30.212.349,13	661.841,47	2.812.054,05	2.460.638,93	20.705.281,90	26.639.816,35	30.294.287,36	30.294.287,36	928.882,39	2.724.717,85	2.530.616,78	20.751.769,27	26.935.986,29	37.834.704,75	3.153.323,89