

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	41.378,11	41.378,11	272,89				272,89	39.713,21	39.713,21	387,11				387,11	495.063,77	25.105,46
03	Conservação e reparação	77.687,78	77.687,78	15.444,72	11.623,42	3.031,50	13.934,66	44.034,30	69.107,56	69.107,56	7.196,33	17.073,29	1.979,85	11.287,13	37.536,60	160.735,27	36.177,45
04	Cópias e impressão															15,90	
05	Empreitadas de obras públicas	199.344,84	199.344,84	3.576,52	21.800,61		161.263,96	186.641,09	170.308,08	170.308,08		12.025,92		149.498,96	161.524,88	244.843,78	29.528,45
06	Energia	168.841,10	168.841,10	1.346,83	25.795,12	32.072,03		59.213,98	269.608,75	269.608,75	1.836,00	22.692,76	29.637,01	6.884,21	61.049,98	1.668.178,84	22.839,16
07	Equipamento informático	5.546,30	5.546,30						4.342,90	4.342,90	602,73				602,73	10.885,79	1.263,30
08	Higiene e limpeza	228.070,26	228.070,26	14.886,57	42.676,68	35.781,22		93.344,47	315.607,56	315.607,56	8.172,15	39.991,80	30.886,20	6.884,21	85.934,36	1.770.480,90	46.630,39
10	Licenciamento de software	37.216,26	37.216,26						18.614,82	18.614,82						42.797,06	19.323,45
14	Mobiliário	579,82	579,82						315,62	315,62						3.453,53	823,55
15	Outros bens e serviços	28.228.314,57	28.228.314,57	627.487,28	2.216.919,70	2.644.247,35	20.148.396,92	25.637.051,25	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	29.380.517,78	964.766,71
16	Outros produtos farmacêuticos	11.195,50	11.195,50		826,56			826,56	12.322,07	12.322,07	387,45				1.214,01	23.226,96	5.840,68
17	Outros trabalhos especializados	275.628,75	275.628,75	13.938,77	41.505,74	21.807,28	71.688,92	148.940,71	229.261,74	229.261,74	29.292,41	36.767,02	3.967,10	67.013,92	137.040,45	475.579,09	85.145,27
18	Papel e economato	4.540,92	4.540,92	21,94	622,38			644,32	3.679,15	3.679,15				21,94		19.285,27	4.114,24
19	Preparação de refeições	10.670,38	10.670,38	127,31				958,75	9.851,78	9.851,78	1.107,00				958,75	2.193,06	6.295,96
21	Rendas e alugueres	155.665,49	155.665,49	246,00	42.089,52	40.000,00	30.198,67	112.534,19	135.593,26	135.593,26	10.290,29	30.246,00	21.353,00	30.198,67	92.087,96	235.715,25	70.614,66
22	Seguros	20.995,33	20.995,33													252.744,52	41.990,66
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	26.573,07	26.573,07						37.726,86	37.726,86						212.985,00	60.048,11
25	Veículos automóveis e motociclos	115.429,88	115.429,88	7.069,30	21.898,88	31.847,98		60.816,16	105.935,93	105.935,93	11.639,95	21.742,13	31.996,30	7.077,73	72.456,11	277.365,21	40.596,26
26	Vigilância e segurança	56.121,64	56.121,64	8.645,02	10.245,73	17,64	5.002,29	23.910,68	31.619,64	31.619,64	5.213,97	12.343,74		17,64	5.002,29	159.300,93	57.708,19
29	Bens de domínio público	42,40	42,40					42,40								4.429,90	42,40
30	Outros investimentos	294.783,70	294.783,70		122.012,54	6.716,53		128.729,07	305.062,02	305.062,02	11.108,13	105.045,18	2.967,36	6.716,53	125.837,20	891.911,30	358.068,72
TOTAL GERAL		29.958.626,10	29.958.626,10	693.063,15	2.558.059,28	2.815.521,53	20.431.444,17	26.498.088,13	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	36.385.938,75	1.876.923,07