

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 DA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total DA		
02	Combustível	110.712,20	110.712,20	2.455,37	11.491,71	3.111,78	29.332,21	46.391,07	120.580,29	120.580,29	1.571,81	3.650,64	127,87	635,09	5.985,41	1.183.401,05	698.772,14
03	Conservação e reparação	324.433,64	323.132,67	12.810,92	74.493,04	52.853,07	91.246,04	231.403,07	266.175,15	266.175,15	30.887,54	25.146,56	5.814,99	35.144,95	96.994,04	575.186,94	258.571,64
05	Empreitadas de obras públicas	4.659.951,46	4.629.381,88	116.432,82	644.329,28	190.504,72	1.807.474,37	2.758.791,19	3.926.191,12	3.926.191,12	208.557,46	773.358,73	215.836,32	1.478.915,33	2.676.667,84	10.933.711,19	4.179.260,84
06	Energia	2.954.815,72	2.946.321,57	186.971,26	544.247,92	389.994,43	598.591,14	1.719.804,75	620.036,71	620.036,71	194.109,40	28.798,61	3.485,75	35.697,95	262.091,71	6.983.536,63	6.090.110,72
07	Equipamento informático	175.592,73	175.592,73	5.535,87	7.919,77	54.856,00	68.311,64	86.418,61	86.418,61	86.418,61	1.291,50			668,14	1.959,64	368.764,47	282.047,43
08	Higiene e limpeza	5.132.559,67	5.132.282,92	5.750,31	28.082,56	20.333,29	111.128,69	165.294,85	2.062.589,89	2.062.589,89	9.519,92	30.649,38	14.601,88	111.330,96	166.102,14	6.144.868,39	3.971.250,73
09	Honorários	249.873,03	237.862,08	3.511,77	14.047,08	14.046,48	135.252,93	166.858,26	200.906,73	200.906,73				14.047,08	156.322,95	191.552,58	415.175,66
10	Licenciamento de software	706.091,60	706.091,60	5,80	219.113,02		447.999,96	667.118,78	544.151,79	544.151,79			3.020,39	5.948,53	8.968,92	1.149.308,81	370.750,78
12	Medicamentos	289,30	289,30				289,30	289,30								1.378,28	614,76
14	Mobiliário	13.389,45	13.389,45	963,09	4.986,42	3.198,00	2.808,09	11.955,60	11.645,95	11.645,95	5.426,76				5.426,76	45.447,96	28.960,58
15	Outros bens e serviços	10.764.128,45	10.722.568,52	298.363,73	763.087,56	617.384,16	6.497.612,92	8.176.448,37	8.290.611,99	8.283.227,39	231.569,83	720.644,76	316.695,95	1.775.035,22	3.043.945,76	22.931.944,14	12.186.317,11
16	Outros produtos farmacêuticos	68.009,21	68.009,21	2.132,79	622,38	17.461,92	20.217,09	59.512,48	59.512,48	59.512,48	4.979,04	32.402,64	2.514,98	16.015,02	55.911,68	131.316,89	49.194,86
17	Outros trabalhos especializados	143.058,61	143.058,61	20.141,01	40.191,77	17.355,30	3.753,35	81.441,43	118.982,60	118.982,60				9.507,64	12.758,18	320.065,26	101.646,12
18	Papel e economato	35.790,41	35.790,41	2.602,96	2.988,75	5.150,38	8.189,09	18.931,18	22.555,10	22.555,10	615,00				1.102,33	7.190,46	57.453,72
19	Preparação de refeições															66.420,00	
21	Rendas e alugueres	309.392,42	309.392,42	18.431,65	48.541,33	42.992,44	4.562,68	114.528,10	266.288,45	266.288,45	23.106,47	62.625,32	61.216,59	8.650,71	155.599,09	874.124,49	360.782,83
22	Seguros	22.685,95	22.685,95				43,10	43,10								193.616,70	183.974,74
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	72.300,16	72.300,16		597,67	0,34	929,13	1.527,14	47.666,18	47.666,18	1.228,41	3.745,94		1.527,14	6.501,49	444.019,80	306.789,11
25	Veículos automóveis e motocicletas	595.107,98	595.107,98	11.091,61	120.620,58	132.089,48	103.903,90	367.705,57	412.450,50	412.450,50	32.081,53	63.313,91	18.606,01	56.749,63	170.751,08	886.787,74	405.447,61
26	Vigilância e segurança	302.926,36	302.926,36	4.850,57	31.287,52	23.717,27	146.702,09	206.557,45	302.308,76	302.308,76	4.850,57	38.073,92	38.713,52	162.628,87	244.266,88	621.045,40	251.144,90
30	Outros investimentos	6.767.606,93	6.558.440,93	4.742,99	1.875.738,18	785.707,89	2.049.831,69	4.716.020,75	3.867.997,94	3.867.997,94	67.875,68	422.740,11	316.615,64	1.777.298,41	2.594.529,84	11.720.777,57	5.190.850,37
TOTAL GERAL		33.408.715,28	33.105.336,95	691.258,65	4.430.002,64	2.323.820,72	12.094.506,68	19.539.588,69	21.227.070,24	21.219.685,64	817.670,92	2.241.313,84	1.024.055,15	5.633.571,23	9.716.611,14	66.461.525,01	35.389.116,65