

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	110.348,83	110.348,83		5.657,76		39,98	5.697,74	78.482,82	78.482,82			113,14		113,14	925.704,52	715.413,23
03	Conservação e reparação	236.994,97	236.994,97	7.765,86	34.861,36		1.135,65	92.265,97	146.548,09	146.548,09			4.002,61		43.885,47	626.358,05	357.548,38
05	Empreitadas de obras públicas	4.024.622,40	4.024.622,40	31.357,88	546.876,39		277.815,73	1.405.076,40	2.261.126,40	3.563.540,09			14.418,09		216.569,91	9.066.923,52	2.965.727,90
06	Energia	453.910,60	453.910,60	29.883,63	49.795,81		18.173,50	43.207,01	141.059,95	625.230,93			625.230,93		50.591,18	6.545.200,89	5.113.402,63
07	Equipamento informático	77.336,53	77.336,53	9,22	11.070,00			11.079,22	116.288,63	116.288,63					3,68	221.706,68	67.692,22
08	Higiene e limpeza	3.157.307,30	3.157.307,30	2.317,28	6.364,86		11.146,44	111.101,17	130.929,75	2.364.038,48			7.952,35		62.589,93	3.672.982,95	2.665.121,23
09	Honorários	162.762,36	162.762,36	2.066,40			3.511,77	138.252,09	143.830,26	148.968,42			148.968,42		11.931,00	814.886,86	504.255,07
10	Licenciamento de software	714.819,94	714.819,94							749.653,15			50.000,00		250.919,88	805.762,80	179.124,60
12	Medicamentos															1.184,86	421,34
14	Mobiliário	64.895,38	64.895,38		1.033,20		3.481,23	4.514,43	13.722,47	13.722,47			1.894,20		1.894,20	122.444,82	85.179,10
15	Outros bens e serviços	8.109.585,94	8.102.371,18	296.314,58	797.660,03		488.554,72	1.082.869,22	2.665.398,55	5.589.121,04			231.911,43		314.692,82	21.406.410,09	13.856.153,40
16	Outros produtos farmacêuticos	46.078,13	46.078,13	3.741,80				3.741,80	17.180,31	17.180,31			4.121,42		5.453,82	163.400,01	118.802,54
17	Outros trabalhos especializados	256.096,64	256.096,64	10.479,60	13.014,23		9.429,74	1.565,18	34.488,75	163.396,62			163.396,62		6.763,30	342.835,38	198.746,81
18	Papel e economato	25.990,63	25.990,63	4.336,99	5.620,06		1.522,37	435,60	11.915,02	16.854,40			16.854,40		2.263,20	92.425,59	57.731,73
19	Preparação de refeições															66.594,40	174,40
21	Rendas e alugueres	337.720,47	337.720,47	16.632,73	17.956,65		62.625,32	4.562,67	101.777,37	255.663,19			255.663,19		5.772,39	1.088.622,84	481.670,37
22	Seguros	3.415,29	3.415,29		1.257,28		34,38		1.291,66	5.787,56			5.787,56		258,56	179.281,67	165.879,97
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	26.843,90	26.843,90					1.527,14	1.527,14	5.787,56			5.787,56		248,26	360.451,10	236.334,15
25	Veículos automóveis e motociclos	313.934,84	313.934,84	14.671,69	16.980,18		50.471,05	11.729,83	93.852,75	157.145,65			157.145,65		756,33	1.053.595,62	739.057,80
26	Vigilância e segurança	258.471,27	258.471,27	346,46	4.088,01		19.036,96	189.137,35	212.608,78	236.549,43			236.549,43		2.257,92	712.506,93	389.094,42
28	Locação financeira															65.159,76	
30	Outros investimentos	7.201.122,59	7.201.122,59	74.258,98	359.340,55		291.903,53	1.171.446,13	1.896.949,19	6.740.209,08			6.740.209,08		6.660.732,93	10.257.790,27	3.708.719,03
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>25.582.258,01</b>	<b>25.575.043,25</b>	<b>494.183,10</b>	<b>1.871.576,37</b>	<b>1.286.209,84</b>	<b>4.162.085,42</b>	<b>7.814.054,73</b>	<b>20.988.380,36</b>	<b>20.906.474,15</b>	<b>516.476,03</b>	<b>1.333.687,65</b>	<b>833.908,77</b>	<b>3.986.783,81</b>	<b>6.670.856,26</b>	<b>58.592.229,61</b>	<b>32.606.250,32</b>