

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	24.623,17	24.623,17		1.863,95	3.878,02	3.596,41	9.338,38	14.786,05	14.786,05		1.863,95	3.878,02	3.596,41	9.338,38	646.053,08	518.131,21
03	Conservação e Reparação	61.257,57	61.257,57		4.101,57	13.649,13	29.164,12	46.914,82	59.971,13	59.971,13		4.101,57	13.508,29	28.880,31	46.490,17	142.982,60	78.215,85
04	Copias e Impressão															15,34	15,34
05	Empreitadas de Obras Publicas	2.672.793,07	2.672.793,07	26.895,08	64.873,33	499.640,01	1.763.651,28	2.355.059,70	2.659.039,36	2.659.039,36	26.895,08	63.137,80	498.375,54	1.763.651,28	2.352.059,70	6.563.352,21	3.174.450,33
07	Equipamento Informatico	63.999,62	63.999,62			139,80	1.623,99	1.763,79	63.999,62	63.999,62			139,80	1.623,99	1.763,79	279.539,63	185.287,79
08	Higiene e Limpeza	42.259,31	42.259,31	3.249,66	4.787,53	1.359,82	23.146,88	32.543,89	42.111,56	42.111,56	3.249,66	4.787,53	1.162,36	23.215,19	32.414,74	69.323,51	24.136,19
09	Honorários															67.111,44	23.290,05
10	Licenciamento de Software	8.479,46	8.479,46			922,50	5.404,46	6.326,96	7.249,46	7.249,46			922,50	5.404,46	6.326,96	249.316,30	215.141,58
13	Meios Complementeres de Diagnostico e Terapeutica	57.699,60	57.699,60	3.122,84		9.740,37	21.324,23	34.187,44	47.726,56	47.726,56			7.917,88	21.324,23	29.242,11	304.655,72	256.900,01
14	Mobiliario	239,43	239,43						239,43	239,43						239,43	
15	Outros Bens e Serviços	1.267.486,25	1.267.486,25	3.739,06	105.738,90	167.596,41	355.116,73	632.191,10	978.579,73	978.579,73	3.121,45	104.760,15	168.575,16	348.649,29	625.106,05	5.449.974,33	4.082.616,34
16	Outros Produtos Farmacêuticos	1.337,81	1.337,81		401,84	475,27	877,11	1.177,81	1.177,81	1.177,81			401,84	475,27	877,11	6.028,30	4.179,76
17	Outros Trabalhos Especializados	331.217,34	331.217,34		77.256,03	381,30	3.445,31	81.082,64	261.304,55	261.304,55			77.256,03	381,30	3.445,31	1.302.039,06	925.563,55
18	Papel e Economato	9.416,40	9.416,40		1.483,77	1.333,73	4.394,44	7.211,94	8.626,04	8.626,04			1.483,77	1.333,73	4.394,44	53.895,29	32.762,21
19	Preparação de Refeições	131.210,52	131.210,52		7.627,37	25.610,32	4.395,76	37.633,45	127.620,84	127.620,84			7.627,37	25.610,32	4.395,76	509.626,98	278.508,16
22	Seguros															62.589,99	61.748,64
24	Serviços de Voz e Dados Fixos e Móveis	7.314,06	7.314,06						4.716,34	4.716,34						141.766,36	119.593,08
25	Veículos Automóveis e Motociclos	89.684,69	89.684,69	797,46	12.368,07	27.468,14	23.466,58	64.100,25	81.415,89	81.415,89	797,46	12.368,07	27.468,14	22.946,16	63.579,83	245.827,76	155.041,00
26	Vigilancia e Seguranca	95.964,66	95.964,66		18.510,27	39.925,36	31.606,00	90.041,63	95.964,66	95.964,66			18.510,27	39.925,36	31.606,00	293.511,78	171.688,51
30	Outros investimentos	918.356,44	918.356,44	4.964,32	24.059,08	175.051,92	490.244,06	694.319,38	897.973,32	897.973,32	3.613,78	24.059,08	159.141,72	488.154,26	674.968,84	2.444.243,87	1.192.744,17
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>5.783.339,40</b>	<b>5.783.339,40</b>	<b>42.768,42</b>	<b>323.071,71</b>	<b>966.696,83</b>	<b>2.761.055,52</b>	<b>4.093.592,48</b>	<b>5.352.502,35</b>	<b>5.352.502,35</b>	<b>37.677,43</b>	<b>320.357,43</b>	<b>948.340,12</b>	<b>2.751.762,36</b>	<b>4.058.137,34</b>	<b>18.832.092,98</b>	<b>11.500.013,77</b>