

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	18.892,21	18.892,21	1.525,06	1.731,83	283,88		3.540,77	19.874,88	19.874,88	85,79	1.379,86	3.630,90	553,68	5.650,23	265.248,81	149.734,83
03	Conservação e reparação	1.650,75	1.650,75	776,13	92,25			868,38	1.944,14	1.944,14		298,36		390,61	4.466,68	1.586,09	
05	Empreitadas de obras públicas	3.930.396,05	3.930.396,05	22.950,30	222.642,81	412.204,17	1.385.202,83	2.043.000,11	4.865.654,46	4.865.654,46	221.540,27	1.208.324,79	284.694,25	1.426.368,10	3.140.927,41	10.174.188,10	1.574.561,54
06	Energia								34.455,03	34.455,03					317.093,36	213.217,58	
07	Equipamento informático	29.105,59	29.105,59			25.313,40		25.313,40	28.891,35	28.891,35		2.718,30		28.031,70	5.488,24	1.910,29	
08	Higiene e limpeza	4.259,86	4.259,86		84,70			84,70	16.995,81	16.995,81	3.075,81	1.206,58	84,70	4.367,09	29.482,68	5.971,38	
09	Honorários	4.943,38	4.943,38		1.718,93			1.718,93	8.381,24	8.381,24	1.718,93	3.224,45	1.718,93	6.662,31	9.395,35		
10	Licenciamento de software	23.827,33	23.827,33			7.409,52	220,00	7.629,52	7.629,52	7.629,52				7.629,52	23.418,61	15.789,09	
11	Material de consumo clínico														158,10	138,03	
14	Mobiliário	16.341,17	16.341,17				4.114,00	4.114,00	11.341,41	11.341,41		7.114,90		4.114,00	16.469,78	5.112,27	
15	Outros bens e serviços	778.565,06	778.565,06	24.164,51	85.569,69	434.544,68	38.839,85	583.118,73	861.325,19	861.325,19	24.400,97	125.888,05	97.643,75	478.160,74	726.093,51	1.494.917,13	
17	Outros trabalhos especializados	1.011.717,39	1.011.717,39	94.379,99	269.605,00	132.580,72	190.492,85	687.058,56	1.020.666,10	1.020.666,10	25.557,65	151.970,50	264.159,94	377.862,65	819.550,74	292.255,87	
18	Papel e economato	11.914,14	11.914,14	16,61	631,61	1.068,21		1.716,43	7.149,01	7.149,01	61,50	1.345,50	25,84	380,64	1.813,48	21.184,75	
19	Preparação de refeições	79.752,71	79.752,71		1.028,68	2.116,00	41.070,46	44.215,14	27.597,10	27.597,10		2.773,85	365,00	1.149,29	197.296,45	122.811,24	
22	Seguros								2.781,33	2.781,33					58.785,41	39.514,76	
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis								3.259,06	3.259,06					62.658,86	46.576,73	
25	Veículos automóveis e motocicletas	115.762,88	115.762,88		9.156,19	131,32	76.225,90	85.513,41	87.999,95	87.999,95	608,91	2.371,69	9.215,93	56.131,32	151.880,47	60.821,66	
28	Locação financeira														28.561,57	15.158,24	
30	Outros investimentos	1.242.794,77	1.242.794,77	4.034,44	108.496,88	291.191,27	362.040,08	765.762,67	1.068.273,59	1.068.273,59	2.132,23	239.203,85	96.030,27	581.131,44	2.102.666,67	287.232,29	
T O T A L G E R A L		7.269.923,29	7.269.923,29	147.847,04	700.758,57	1.306.843,17	2.098.205,97	4.253.654,75	8.074.219,17	8.074.219,17	279.182,06	1.747.820,68	757.569,51	2.958.887,03	5.743.459,28	16.584.807,76	3.293.849,06