

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			
03	Conservação e reparação	18.089,21	18.089,21	2.709,63	2.785,24	3.159,88	1.896,51	10.551,26	18.246,61	18.246,61	143,30				5.061,55	5.204,85	86.163,97	66.609,87
04	Cópias e impressão																445,02	445,02
05	Empreitadas de obras públicas																31.729,88	31.729,88
06	Energia	342.134,51	342.134,51	36.764,78	162.598,54	24.296,97		223.660,29	441.151,22	441.151,22		240,47		7.936,94	8.177,41	1.006.973,16	514.535,59	
07	Equipamento informático	24.548,59	24.548,59		512,49		24.036,10	24.548,59	239,95	239,95		239,95			239,95		34.983,16	27.832,84
08	Higiene e limpeza	352.491,17	352.491,17	38.842,25	164.756,45	24.296,97		227.895,67	444.715,33	444.715,33		240,47		7.936,94	8.177,41	1.034.049,17	536.846,03	
09	Honorários	4.305,00	4.305,00														95.074,13	67.315,05
10	Licenciamento de software								8.522,86	8.522,86	133,15	719,85		959,80	1.812,80		41.755,29	31.622,00
11	Material de consumo clínico								5.925,56	5.925,56							7.029,79	1.104,23
14	Mobiliário																2.464,92	2.464,92
15	Outros bens e serviços	980.898,41	980.898,41	48.342,24	230.420,16	60.884,74	460.576,16	800.223,30	1.100.489,38	1.100.489,38	1.304,96	1.171,08	2.189,33	183.468,79	188.134,16	3.840.287,04	2.254.482,93	
17	Outros trabalhos especializados	480.007,69	480.007,69	3.536,89	22.655,37	159,90	447.415,94	473.768,10	508.584,43	508.584,43	218,94	1.504,29		5.929,00	7.652,23	1.756.340,35	856.975,64	
18	Papel e economato	1.212,43	1.212,43				245,35	245,35	1.330,59	1.330,59							17.596,88	3.954,11
19	Preparação de refeições	42.230,08	42.230,08	2.752,54	5.507,71			8.260,25	32.991,47	32.991,47							464.082,86	276.845,12
21	Rendas e alugueres	1.703,28	1.703,28						851,64	851,64							40.696,88	33.722,68
22	Seguros								8.510,23	8.510,23			8.510,23		8.510,23		48.545,80	24.094,87
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	21.034,32	21.034,32	59,66	11.985,52	8.989,14		21.034,32	2.767,50	2.767,50							141.669,54	66.026,01
25	Veículos automóveis e motocicletas	12.940,63	12.940,63	400,52	5.742,54		6.287,31	12.430,37	6.615,52	6.615,52					6.287,31	6.287,31	25.505,73	16.954,71
26	Vigilância e segurança	5.781,00	5.781,00		5.781,00			5.781,00	4.261,95	4.261,95							57.549,24	47.131,14
28	Locação financeira																53.404,88	49.580,43
29	Bens de domínio público	1.158.703,90	1.158.703,90	3.133,38	40.025,68	7.526,58	1.039.346,47	1.090.032,11	866.568,77	866.568,77	128,16	886,08		191.694,15	192.708,39	1.576.270,64	486.356,23	
30	Outros investimentos	1.309.341,60	1.309.341,60	7.686,34	27.538,66	486.516,56	699.423,89	1.221.165,45	604.556,15	604.556,15				47.823,26	48.124,41	4.512.257,09	1.925.467,64	
T O T A L G E R A L		4.755.421,82	4.755.421,82	144.228,23	680.309,36	615.830,74	2.679.227,73	4.119.596,06	4.056.329,16	4.056.329,16	1.928,51	5.303,34	11.659,36	456.137,94	475.029,15	14.874.875,42	7.322.096,94	