

COD.	DESCRIÇÃO	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
0101	CD0101-Remunerações certas e permanentes	95.487,69	95.487,69						56.953,03	56.953,03						4.864.524,88	1.089.926,36
0102	CD0102-Rhonos variáveis ou eventuais	5.260,59	5.260,59						1.492,92	1.492,92						463.400,69	75.207,89
010301		17.887,54	17.887,54						58.746,82	58.746,82						190.000,00	37.001,06
010302																48.500,00	13.079,17
010303																750.000,00	146.255,72
010304																580.000,00	116.291,72
0199	CD01 - RESIDUAL															140.940,96	68.447,41
02	CD02-Aquisição de Bens e Serviços correntes	90.129,61	90.129,61						103.539,83	103.539,83						5.016.114,95	976.599,30
03	CD03-Juros e Outros Encargos	190,54	190,54													21.005,05	220,16
0401									10.003,82	10.003,82						749.905,04	106.897,47
0499	CD04 - RESIDUAL	19.175,63	19.175,63						10.070,78	10.070,78						837.490,77	187.846,80
06	CD06-Outras despesas correntes	1.742,53	1.742,53						35.746,83	35.746,83						221.478,97	34.459,04
07	CD07-Aquisição de Bens e serviços de capital	778.068,86	641.524,44						974.442,02	837.897,60						7.287.514,85	410.552,37
0801		8.855,40	8.855,40						7.842,75	7.842,75						1.130.227,17	72.766,83
0899	CD08 - RESIDUAL															86.137,87	17.530,96
TOTAL GERAL		1.016.798,39	880.253,97						1.258.892,80	1.122.348,38						22.387.241,20	3.353.182,26