

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	105.209,31	105.209,31						207.794,97	207.794,97							5.189.217,03	4.769.433,21
0102	CD0102-Rhonos variáveis ou eventuais	4.736,95	4.736,95						6.135,66	6.135,66							354.415,78	316.209,33
010301		21.244,70	21.244,70						20.241,87	20.241,87							240.000,00	159.747,44
010302																	52.102,66	47.236,31
010303																	750.000,00	564.424,69
010304																	500.000,00	495.838,81
0199	CD01 - RESIDUAL																141.129,84	137.428,90
02	CD02-Aquisição de Bens e Serviços correntes	40.053,49	40.053,49						35.544,34	35.544,34							5.659.575,52	4.414.022,71
03	CD03-Juros e Outros Encargos																21.975,42	3.269,78
0401									36.895,36	36.895,36							708.602,44	620.469,94
0499	CD04 - RESIDUAL	4.627,28	4.627,28						3.352,03	3.352,03							1.211.175,53	1.066.306,49
06	CD06-Outras despesas correntes	32,22	32,22						1.697,44	1.697,44							279.721,14	209.925,90
07	CD07-Aquisição de Bens e serviços de capital	320.252,70	183.708,28						522.776,49	386.232,07							9.179.091,45	3.996.158,12
0801									8.087,62	8.087,62							1.339.231,90	892.251,39
0899	CD08 - RESIDUAL								3.274,60	3.274,60							257.554,68	164.551,69
	TOTAL GERAL	496.156,84	353.612,22						845.810,38	709.256,16							26.043.793,39	17.857.314,71