

COD.	DESTINAÇÃO	Stock inicial do período							Stock final							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efetuados
		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		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	28.636,16	28.636,16						15.343,40	15.343,40						145.239,59	125.384,50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.608.398,16	2.608.398,16						1.758.997,20	1.758.997,20						19.237.413,16	12.674.013,14
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.416.474,17	4.416.474,17						4.327.210,34	4.327.210,34						3.043.865,86	1.474.136,71
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.038,66	4.038,66						265,58	265,58						843.264,17	590.250,62
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.055,21	86.055,21						3.226,39	3.226,39						578.332,05	573.479,15
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	765.801,98	765.801,98						213.897,38	213.897,38						3.827.937,56	1.895.899,36
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.044,38	66.044,38						108.232,44	108.232,44						495.378,83	326.641,21
09	ACTIVOS FINANCEIROS															215.346,00	107.673,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS															3.405.232,70	1.975.778,63
T O T A L G E R A L		7.975.448,72	7.975.448,72						6.427.172,73	6.427.172,73						31.733.009,92	19.743.256,33