

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
02	Combustível	20.770,41	20.770,41	510,02				510,02	22.689,91	22.689,91	254,04	510,02			764,06	518.133,51	211.767,27
03	Conservação e reparação	75.352,45	75.352,45	9.857,54	7.786,36	5.047,63	9.399,69	33.011,22	92.117,43	92.117,43	3.631,18	16.913,00	6.062,62	2.293,87	28.920,67	319.857,61	140.411,65
05	Empreitadas de obras públicas	81.043,37	81.043,37	1.086,96			43.215,44	44.302,40	297.945,91	297.945,91		1.086,96			44.302,40	707.787,88	187.062,50
06	Energia	167.763,95	167.763,95	8.860,26	26.910,27	6.081,99	39.464,28	81.316,80	116.769,26	116.769,26	8.973,32	33.233,17	6.206,48		49.412,97	1.981.540,22	744.233,18
07	Equipamento informático	6.340,70	6.340,70	479,15				479,15	6.340,70	6.340,70	256,76	479,15			735,91	21.878,00	10.989,69
08	Higiene e limpeza	201.264,14	201.264,14	11.761,75	30.513,75	6.081,99	39.464,28	89.821,77	162.447,51	162.447,51	11.350,97	38.631,31	9.313,31		59.295,59	2.266.028,30	833.239,15
10	Licenciamento de software	20.353,53	20.353,53						14.353,53	14.353,53					132.263,41	44.055,12	
14	Mobiliário	733,57	733,57						1.177,35	1.177,35					4.924,22	1.283,14	
15	Outros bens e serviços	29.170.643,82	29.170.643,82	710.095,17	2.389.830,77	2.097.260,19	21.314.044,31	26.511.230,44	28.686.014,53	28.686.014,53	642.268,34	2.375.436,28	1.880.786,75	21.629.594,24	26.528.075,61	36.105.222,95	5.940.532,32
16	Outros produtos farmacêuticos	5.065,43	5.065,43						6.929,35	6.929,35	387,45				387,45	42.131,88	34.442,35
17	Outros trabalhos especializados	180.480,58	180.480,58	5.603,92	27.338,53	15.693,63	28.845,84	77.481,82	188.000,33	188.000,33	6.021,34	10.528,43	31.949,55	28.845,84	77.345,16	929.823,84	459.174,49
18	Papel e estomato	2.734,65	2.734,65	21,53				21,53	8.825,56	8.825,56		1.646,58			1.646,58	37.724,63	21.386,76
19	Preparação de refeições	4.467,13	4.467,13	302,44	1.348,00			1.650,44	5.719,21	5.719,21		818,44	782,00		1.600,44	99.352,04	33.705,20
21	Bordas e aluoperes	147.014,84	147.014,84	10.385,92	11.860,00		18.198,67	40.454,59	160.016,05	160.016,05	10.000,00	22.106,00		18.198,67	50.304,67	623.316,87	227.556,94
22	Seguros															280.742,64	195.960,76
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	19.812,71	19.812,71		162,83			162,83	38.614,13	38.614,13			162,83		162,83	509.550,58	277.877,85
25	Veículos automóveis e motocicletas	158.723,25	158.723,25	12.191,04	33.694,94	24.153,31	45.677,51	115.716,80	115.106,28	115.106,28	10.234,55	36.708,72	26.812,38	4.485,53	78.241,18	479.892,17	191.592,66
26	Vigilância e segurança	45.768,77	45.768,77				4.988,56	4.988,56	87.885,06	87.885,06					4.988,56	365.288,64	201.673,52
29	Bens de domínio público															6.456,59	2.063,93
30	Outros investimentos	143.025,21	143.025,21	560,35	86.499,57		16.452,52	103.512,44	89.053,10	89.053,10	3.789,47	3.031,62	6.130,32	16.452,52	29.403,93	1.460.616,48	983.630,31
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>30.451.359,51</b>	<b>30.451.359,51</b>	<b>771.735,95</b>	<b>2.617.945,02</b>	<b>2.155.238,74</b>	<b>21.559.751,10</b>	<b>27.104.670,81</b>	<b>30.100.005,20</b>	<b>30.100.005,20</b>	<b>697.197,42</b>	<b>2.541.119,68</b>	<b>1.968.206,24</b>	<b>21.748.074,67</b>	<b>26.954.588,01</b>	<b>46.853.134,46</b>	<b>10.742.427,95</b>