

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	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	Total PA				
02	Combustível	61.444,84	61.444,84	31,98			31,98	20.770,41	20.770,41	510,02				510,02	517.276,27	193.733,52	
03	Conservação e reparação	76.301,09	76.301,09	6.316,56	11.218,85	7.501,38	10.120,82	35.217,61	75.352,45	9.857,54	7.786,36	5.567,63	9.399,69	33.011,22	280.188,43	121.936,23	
05	Empreitadas de obras públicas	106.905,08	106.905,08	5.578,90			79.213,10	84.792,00	81.043,37	81.043,37	1.086,96		43.215,44	44.302,40	619.423,55	176.132,17	
06	Energia	279.121,72	279.121,72	34.330,67	19.390,20	7.073,72	36.520,22	97.315,81	167.763,95	167.763,95	8.860,26	26.810,27	6.081,99	39.464,28	1.980.540,22	651.370,36	
07	Equipamento informático	4.835,52	4.835,52		611,13			611,13	6.340,70	6.340,70	479,15			479,15	20.085,88	10.969,69	
08	Higiene e limpeza	315.858,73	315.858,73	35.772,40	30.016,42	7.073,72	36.520,22	108.383,76	201.264,14	201.264,14	11.761,75	32.513,75	6.081,99	39.464,28	89.322,77	2.164.637,19	736.756,26
10	Licenciamento de software								20.353,53	20.353,53					132.265,41	38.055,12	
14	Mobiliário								733,57	733,57					4.774,85	1.283,14	
15	Outros bens e serviços	29.527.349,39	29.527.349,39	635.139,17	2.361.568,12	2.410.886,83	21.265.818,29	26.693.412,41	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	35.882.415,29	4.902.659,66
16	Outros produtos farmacêuticos	8.895,93	8.895,93						5.065,43	5.065,43					41.361,71	32.604,51	
17	Outros trabalhos especializados	229.081,30	229.081,30	6.670,32	63.343,29	9.896,33	41.188,72	121.098,66	180.490,58	180.490,58	5.603,82	27.338,53	15.693,63	28.845,84	77.481,82	869.193,79	403.415,46
18	Papel e estomatol	6.357,03	6.357,03						2.734,65	2.734,65	21,53			21,53	31.047,27	20.130,64	
19	Preparação de refeições	5.353,99	5.353,99	216,00	1.132,00			1.348,00	4.467,13	4.467,13	312,44	1.349,00		1.660,44	56.552,80	31.333,17	
21	Bordas e aluoperes	112.893,64	112.893,64	10.280,29	22.150,29		18.198,67	50.639,25	147.014,84	147.014,84	10.395,92	11.860,00		18.198,67	40.454,59	615.715,41	220.071,16
22	Seguros														280.742,64	174.965,43	
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	38.415,17	38.415,17		162,83			162,83	19.812,71	19.812,71		162,83		162,83	510.565,63	263.536,30	
25	Veículos automóveis e motocicletas	149.068,64	149.068,64	10.351,66	33.927,72	21.742,13	39.074,03	105.095,54	158.723,25	158.723,25	12.191,04	33.694,94	24.153,31	45.677,51	115.716,80	369.351,21	139.626,82
26	Vigilância e segurança	42.249,86	42.249,86				4.988,56	4.988,56	45.768,77	45.768,77				4.988,56	299.029,20	164.360,64	
29	Bens de domínio público	1.956,70	1.956,70												6.456,59	2.069,29	
30	Outros investimentos	214.644,96	214.644,96	43.379,76	90.714,37	32.821,74	322,78	167.238,65	143.025,21	143.025,21	560,35	86.499,57		16.452,52	1.303.378,16	895.162,28	
T O T A L G E R A L		31.180.733,59	31.180.733,59	788.137,71	2.634.235,22	2.496.995,85	21.551.967,41	27.471.336,19	30.451.358,51	30.451.358,51	771.735,85	2.617.945,02	2.155.238,74	21.559.751,10	27.104.670,81	45.985.001,50	9.186.101,65