

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	40.708,75	40.708,75	1.389,68				1.389,68	23.769,54	23.769,54	160,01				160,01	294.051,79	72.754,42
03	Conservação e reparação	99.865,67	99.865,67	2.022,75	270,60			2.294,35	63.772,77	63.772,77	55,82	1.141,74			1.197,56	215.115,68	99.691,25
05	Empreitadas de obras públicas	26.909,88	26.909,88						28.142,90	28.142,90						484.686,31	135.713,78
06	Energia	412.051,69	412.051,69	301,18	45,71			346,89	589.665,15	589.665,15						1.663.310,82	362.533,69
07	Equipamento informático	3.160,09	3.160,09						4.797,47	4.797,47	135,30				135,30	23.846,84	4.912,84
08	Higiene e limpeza	458.485,15	458.485,15	301,18	45,71			346,89	627.032,42	627.032,42						1.825.504,51	436.728,54
10	Licenciamento de software	933,57	933,57						1.050,42	1.050,42						74.557,53	
14	Mobiliário	83,03	83,03						724,64	724,64						2.446,59	407,08
15	Outros bens e serviços	5.791.563,45	5.791.563,45	6.902,28	795,81			7.698,09	6.105.571,92	6.105.571,92	1.871,31	2.497,90			4.369,21	13.052.951,65	2.287.216,45
16	Outros produtos farmacêuticos	1.264,29	1.264,29						7.997,11	7.997,11						25.176,83	12.507,01
17	Outros trabalhos especializados	87.052,44	87.052,44	7.135,07	830,25			7.965,32	85.302,17	85.302,17	387,33	938,14			1.325,47	611.911,86	183.526,70
18	Papel e encomato	2.608,76	2.608,76		18,87			18,87	2.765,89	2.765,89	707,25				707,25	15.189,55	3.499,50
19	Preparação de refeições	6.542,02	6.542,02	668,50				668,50	1.893,18	1.893,18	90,00				90,00	45.258,44	18.490,72
21	Bandas e alouperes	8.917,98	8.917,98		1.192,98			1.192,98	4.680,44	4.680,44	15,28	701,10			716,38	134.022,70	45.317,65
22	Seguros	800,62	800,62						800,62	800,62						120.800,62	45.000,00
24	Serviços de vor e dados fixos e móveis	15.839,10	15.839,10						46.222,78	46.222,78	2.819,47				2.819,47	359.187,44	74.316,85
25	Veículos automóveis e motocicletas	53.551,47	53.551,47	113,80	295,85			409,65	26.287,03	26.287,03	195,57	409,65			605,22	305.334,17	114.331,23
26	Vigilância e segurança	45.865,12	45.865,12	1.526,07				1.526,07	2.677,83	2.677,83						130.647,39	60.904,05
29	Bens de domínio público															4.387,50	
30	Outros investimentos	31.850,85	31.850,85						89.890,99	89.890,99	670,76				670,76	819.135,70	225.585,65
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>7.096.153,93</b>	<b>7.096.153,93</b>	<b>20.361,51</b>	<b>3.495,78</b>			<b>23.857,29</b>	<b>7.713.105,27</b>	<b>7.713.105,27</b>	<b>7.116,10</b>	<b>5.688,53</b>			<b>12.804,63</b>	<b>21.008.334,92</b>	<b>4.183.367,41</b>