

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	22.689,91	22.689,91	254,04	510,02			764,06	38.599,16	38.599,16	169,01	169,01			338,02	511.103,76	235.939,00	
03	Conservação e reparação	92.117,43	92.117,43	3.651,18	16.913,00	6.062,62	2.293,87	28.920,67	70.857,24	70.857,24	13.965,42	5.847,12	6.119,03	2.293,87	28.225,44	343.319,22	175.598,14	
05	Empreitadas de obras públicas	297.945,91	297.945,91		1.086,96			43.215,44	44.302,40	44.302,40	188.380,53	188.380,53	396,31	1.086,96	1.082,40	2.565,67	774.467,73	315.768,32
06	Energia	116.769,26	116.769,26	8.973,32	33.233,17	6.206,48		48.412,97	76.213,69	76.213,69						1.979.153,92	875.966,31	
07	Equipamento informático	6.340,70	6.340,70	256,76	479,15			735,91	5.600,08	5.600,08	26,57	735,91			762,48	22.460,40	13.264,07	
08	Higiene e limpeza	162.447,51	162.447,51	11.350,97	38.631,31	9.313,31		59.295,59	116.377,02	116.377,02	6.655,33	2.189,24			8.844,57	2.267.706,44	986.903,37	
10	Licenciamento de software	14.353,53	14.353,53						5.854,17	5.854,17	5.361,70				5.361,70	132.265,41	52.554,48	
14	Mobiliário	1.177,35	1.177,35						149,37	149,37						5.350,58	2.689,89	
15	Outros bens e serviços	28.686.014,53	28.686.014,53	642.268,34	2.375.426,28	1.880.786,75	21.629.594,24	26.528.075,61	13.885.486,18	13.885.486,18	653.852,66	2.164.899,51	1.827.249,12	6.692.332,05	11.338.332,34	35.435.063,77	22.031.204,79	
16	Outros produtos farmacêuticos	6.929,35	6.929,35	387,45				387,45	4.590,35	4.590,35						45.523,84	40.889,15	
17	Outros trabalhos especializados	188.000,33	188.000,33	6.021,34	10.528,43	31.949,55	28.845,84	77.345,16	137.868,36	137.868,36	6.750,68	6.621,08	24.057,44	30.519,72	67.948,92	1.020.771,71	528.411,59	
18	Papel e estomato	8.825,56	8.825,56		1.646,58			1.646,58	6.579,00	6.579,00						39.347,16	26.828,40	
19	Preparação de refeições	5.719,21	5.719,21		818,44	782,00		1.600,44	6.569,02	6.569,02	1.002,41	583,88	290,00		1.876,29	67.225,01	39.623,08	
21	Bendas e aluperes	160.016,05	160.016,05	10.000,00	22.106,00			18.198,67	50.304,67	50.304,67	83.938,49	83.938,49	21.353,00	2.945,86	18.198,67	42.487,53	320.702,12	
22	Seguros															280.742,64	216.956,09	
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	38.614,13	38.614,13			162,83		162,83	27.029,60	27.029,60					162,83	511.392,45	321.382,55	
25	Veículos automóveis e motocicletas	115.106,28	115.106,28	10.234,55	36.708,72	26.812,38	4.485,53	78.241,18	124.134,64	124.134,64	19.128,04	36.829,57	33.578,66	6.036,69	95.572,36	505.928,61	283.947,93	
26	Vigilância e segurança	87.885,06	87.885,06					4.988,56	4.988,56	4.988,56					4.988,56	421.739,74	265.467,04	
29	Bens de domínio público															6.456,59	2.069,03	
30	Outros investimentos	89.053,10	89.053,10	3.789,47	3.031,62	6.130,32	16.452,52	29.403,93	89.668,69	89.668,69		6.645,62	6.293,41	12.452,52	25.391,55	5.772.341,73	5.213.528,83	
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>30.100.005,20</b>	<b>30.100.005,20</b>	<b>697.187,42</b>	<b>2.541.119,69</b>	<b>1.968.206,24</b>	<b>21.748.074,67</b>	<b>26.954.588,01</b>	<b>14.918.112,57</b>	<b>14.918.112,57</b>	<b>728.660,13</b>	<b>2.228.551,76</b>	<b>1.897.750,49</b>	<b>6.767.904,48</b>	<b>11.622.866,86</b>	<b>50.765.971,32</b>	<b>31.875.715,24</b>	