

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	38.599,16	38.599,16	169,01	169,01			336,02	21.901,52	21.901,52			336,02		336,02	514.880,59	272.099,42
03	Conservação e reparação	70.857,24	70.857,24	13.965,42	5.847,12	6.119,03	2.293,67	28.225,44	76.898,41	76.898,41	5.590,32	7.478,10	151,40	6.438,52	19.658,34	366.364,80	208.704,07
05	Empreitadas de obras públicas	188.380,53	188.380,53	386,31	1.086,96		1.082,40	2.565,67	212.447,55	212.447,55	43.751,97	1.086,96		1.082,40	45.921,33	805.021,83	345.575,72
06	Energia	76.213,69	76.213,69						67.791,27	67.791,27						2.093.025,30	1.024.944,83
07	Equipamento informático	5.600,08	5.600,08	26,57	735,31			762,48	5.144,48	5.144,48						22.639,15	14.317,59
08	Higiene e limpeza	116.377,02	116.377,02	6.655,33	2.189,24			8.844,57	92.512,74	92.512,74	1.880,76	4.844,57			6.705,33	2.383.336,95	1.155.252,87
10	Licenciamento de software	5.854,17	5.854,17	5.361,70				5.361,70	492,47	492,47						132.265,41	57.916,18
14	Mobiliário	149,37	149,37						336,33	336,33						7.462,34	2.805,70
15	Outros bens e serviços	13.885.486,18	13.885.486,18	653.852,66	2.164.898,51	1.827.249,12	6.682.332,05	11.338.332,34	11.326.675,37	11.326.675,37	493.047,84	1.689.189,23	1.285.169,36	5.572.553,08	8.969.959,51	35.893.354,29	25.480.611,20
16	Outros produtos farmacêuticos	4.590,35	4.590,35						5.336,47	5.336,47						52.671,36	41.777,27
17	Outros trabalhos especializados	137.868,36	137.868,36	6.750,68	6.621,08	24.057,44	30.519,72	67.948,92	118.479,06	118.479,06	13.882,89	2.752,00	4.662,31	18.825,37	40.122,57	1.053.239,58	615.838,51
18	Papel e enomato	6.578,00	6.578,00						7.751,59	7.751,59						42.552,82	30.116,07
19	Preparação de refeições	6.569,02	6.569,02	1.002,41	583,88	290,00		1.876,29	3.411,49	3.411,49	531,80	376,76			908,66	71.733,18	45.335,05
21	Bordas e aluqperes	83.938,49	83.938,49	21.353,00	2.945,86		18.198,67	42.497,53	244.043,84	244.043,84	169,28	2.214,00	1.860,00	18.198,67	22.441,95	626.999,26	353.678,66
22	Seguros															280.742,64	237.951,42
24	Serviços de vor e dados fixos e móveis	27.029,60	27.029,60			162,83		162,83	19.291,39	19.291,39	2.819,47		162,83	2.982,30	511.549,82	367.647,84	
25	Veículos automóveis e motocicletas	124.134,64	124.134,64	19.128,04	36.829,57	33.578,66	6.036,69	95.572,96	74.756,70	74.756,70	1.511,82	18.638,58	6.560,33		26.710,73	510.737,69	298.242,54
26	Vigilância e segurança	50.216,98	50.216,98				4.988,56	4.988,56	25.479,51	25.479,51				17,64	17,64	422.123,42	316.810,27
29	Bens de domínio público															6.456,59	2.069,09
30	Outros investimentos	89.668,69	89.668,69		6.645,62	6.293,41	12.452,52	25.391,55	44.879,84	44.879,84	2.766,27	3.789,47	8.601,59	322,78	15.480,11	5.982.805,16	5.277.465,35
T O T A L G E R A L		14.918.112,57	14.918.112,57	728.660,13	2.228.551,76	1.897.760,49	6.767.904,48	11.622.866,06	12.347.630,03	12.347.630,03	565.932,52	1.650.705,69	1.317.167,82	5.617.438,46	9.151.244,49	51.699.982,38	36.129.157,85