

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	21.596,16	21.596,16	2.442,66	174,00			2.616,66	53.189,58	53.189,58	174,00	174,00			348,00	503.944,45	67.767,51
03	Conservação e reparação	69.463,37	69.463,37	3.918,16	13.818,64	3.390,59	11.287,13	32.414,52	70.979,47	70.979,47	2.949,44	9.686,45	1.576,80	10.332,08	24.544,77	194.071,65	71.647,78
05	Empreitadas de obras públicas	150.084,03	150.084,03		43,96			144.461,17	144.505,13	152.265,96	152.265,96			139.461,17	139.461,17	379.976,66	60.049,88
06	Energia	264.632,39	264.632,39	20.702,63	14.772,50	33.194,38	13.147,43	81.816,94	162.901,52	162.901,52	1.830,92	7.156,48	16.552,23	24.374,92	49.914,55	1.801.195,68	358.120,94
07	Equipamento informático	4.029,15	4.029,15		588,30			588,30	910,39	910,39					14.200,54	6.945,59	
08	Higiene e limpeza	305.193,31	305.193,31	28.171,81	31.736,06	34.130,41	13.147,43	107.185,71	207.247,36	207.247,36	4.688,87	27.663,60	16.552,23	24.374,92	73.279,42	1.964.720,58	401.142,68
10	Licenciamento de software	18.614,82	18.614,82	17.892,81				17.892,81	838,86	838,86					48.701,15	37.216,26	
14	Mobiliário	315,62	315,62						32,00	32,00					3.485,53	1.139,17	
15	Outros bens e serviços	28.619.375,59	28.619.375,59	712.731,59	2.492.574,88	2.368.309,84	20.444.498,19	26.018.114,90	28.786.529,77	28.786.529,77	572.078,00	2.453.705,96	2.431.991,18	20.721.299,17	26.179.074,31	31.257.990,47	2.443.495,79
16	Outros produtos farmacêuticos	9.082,43	9.082,43		774,90		439,11	1.214,01	8.156,95	8.156,95					27.964,69	17.312,59	
17	Outros trabalhos especializados	231.597,91	231.597,91	51.035,76	45.899,37	15.562,54	67.123,14	178.619,81	219.370,62	219.370,62	4.851,62	76.499,89	11.957,42	58.797,61	152.106,54	662.275,98	166.071,64
18	Papel e estomato	4.959,06	4.959,06	123,00	21,94			144,94	5.926,13	5.926,13					22.678,26	9.594,04	
19	Preparação de refeições	10.421,62	10.421,62	2.380,00				958,75	3.338,75	10.130,71	10.130,71	290,00		958,75	3.698,75	57.824,97	14.255,00
21	Bandas e alouperes	135.085,24	135.085,24	224,86	40.246,00	11.353,00	30.198,67	82.022,53	92.673,68	92.673,68		10.246,00	1.353,00	18.198,67	29.787,67	270.916,07	140.686,50
22	Seguros														252.744,52	83.981,32	
24	Serviços de vor e dados fixos e móveis	25.788,14	25.788,14	162,83				162,83	23.557,44	23.557,44	131,50	162,83		294,33	289.952,98	145.415,20	
25	Veículos automóveis e motocicletas	118.885,33	118.885,33	10.209,06	24.514,86	30.435,24	15.242,27	80.401,43	130.876,22	130.876,22	8.317,44	28.860,52	27.545,31	23.634,05	88.357,32	322.825,77	89.140,07
26	Vigilância e segurança	27.769,84	27.769,84		95,94			4.888,56	5.084,50	46.695,69	46.695,69	214,43	95,94	4.888,56	5.288,93	238.787,60	101.128,46
29	Bens de domínio público															4.499,89	112,39
30	Outros investimentos	277.349,19	277.349,19	78.886,82	59.457,50	33.801,67	6.716,53	178.862,52	272.333,74	272.333,74	12.911,68	79.263,94	92.412,93	6.716,53	191.305,08	906.569,38	404.440,45
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>30.294.243,20</b>	<b>30.294.243,20</b>	<b>928.882,39</b>	<b>2.724.717,85</b>	<b>2.530.616,78</b>	<b>20.751.769,27</b>	<b>26.935.986,29</b>	<b>30.244.616,09</b>	<b>30.244.616,09</b>	<b>608.437,90</b>	<b>2.695.965,61</b>	<b>2.599.941,10</b>	<b>21.033.136,43</b>	<b>26.937.481,04</b>	<b>39.225.326,82</b>	<b>4.619.663,26</b>