

COD.	DESCRIÇÃO	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
0101	CD0101-Remunerações certas e permanentes	64.012,03	64.012,03						110.068,33	110.068,33						4.844.524,88	2.896.371,63
0102	CD0102-Rhonos variáveis ou eventuais	1.492,92	1.492,92						6.165,18	6.165,18						463.811,87	199.763,32
010301		58.746,82	58.746,82						49.371,29	49.371,29						190.000,00	95.682,08
010302																48.500,00	32.401,30
010303																750.000,00	376.811,44
010304																580.000,00	311.536,77
0199	CD01 - RESIDUAL															141.129,84	109.536,35
02	CD02-Aquisição de Bens e Serviços correntes	103.593,83	103.593,83						147.157,88	147.157,88						5.275.660,78	2.838.838,84
03	CD03-Juros e Outros Encargos															21.059,33	2.124,94
0401		10.003,82	10.003,82													749.905,04	409.675,35
0499	CD04 - RESIDUAL	10.070,78	10.070,78						397,28	397,28						991.561,27	634.171,60
06	CD06-Outras despesas correntes	35.746,83	35.746,83						3.303,93	3.303,93						235.851,28	159.980,26
07	CD07-Aquisição de Bens e serviços de capital	974.442,02	837.897,60						193.900,35	57.355,93						7.860.593,44	3.011.794,51
0801		7.842,75	7.842,75													1.362.145,34	554.170,91
0899	CD08 - RESIDUAL															94.941,69	61.452,51
TOTAL GERAL		1.265.351,80	1.129.407,38						510.364,24	373.819,82						23.609.684,76	11.694.829,81