ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	**10.111,00**	**0,00**	**56.527,34**	**1.554,00**	**1.017.007,34**	**0,00**	**433.709,20**	**378.513,86**	**583.298,14**	**638.493,48**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.111,00	0,00	56.527,34	1.554,00	1.017.007,34	0,00	433.709,20	378.513,86	583.298,14	638.493,48
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2	0,00	0,00	29.027,64	0,00	533.819,50	0,00	177.548,09	148.520,45	356.271,41	385.299,05
99 Outros	0,00	0,00	29.027,64	0,00	533.819,50	0,00	177.548,09	148.520,45	356.271,41	385.299,05
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 3	0,00	0,00	26.167,70	0,00	467.225,82	0,00	249.048,04	222.880,34	218.177,78	244.345,48
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	117.225,82	0,00	117.225,81	117.225,81	0,01	0,01
11 Emprego Público	0,00	0,00	26.167,70	0,00	350.000,00	0,00	131.822,23	105.654,53	218.177,77	244.345,47
33901400 Diárias Pessoa Cívil 6	10.111,00	0,00	1.332,00	1.554,00	15.480,00	0,00	6.631,05	6.631,05	8.848,95	8.848,95
5 Diárias de Demais Servidores	10.111,00	0,00	1.332,00	1.554,00	15.480,00	0,00	6.631,05	6.631,05	8.848,95	8.848,95
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 7	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 8	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	0,00
2002 MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	**6,20**	**0,00**	**26,80**	**6,20**	**977,26**	**0,00**	**362,97**	**342,37**	**614,29**	**634,89**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6,20	0,00	26,80	6,20	977,26	0,00	362,97	342,37	614,29	634,89
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 9	6,20	0,00	26,80	6,20	977,26	0,00	362,97	342,37	614,29	634,89
0 Não Detalhado	6,20	0,00	26,80	6,20	977,26	0,00	362,97	342,37	614,29	634,89
2003 OBRIGACOES PATRONAIS CISNORJE -RGPS/FGTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.511,79**	**0,00**	**58.511,79**	**58.511,79**	**151.000,00**	**151.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	151.000,00
31901300 Obrigações Patronais 10	0,00	0,00	0,00	0,00	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	151.000,00
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	1.000,00	1.000,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO	**268.526,53**	**0,00**	**153.822,71**	**106.117,64**	**1.227.837,77**	**0,00**	**337.664,85**	**224.915,06**	**890.172,92**	**1.002.922,71**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	268.526,53	0,00	153.822,71	106.117,64	1.227.837,77	0,00	337.664,85	224.915,06	890.172,92	1.002.922,71
33901400 Diárias Pessoa Cívil 16	333,00	0,00	5.003,00	5.447,00	45.870,00	0,00	25.590,00	25.590,00	20.280,00	20.280,00
4 Diárias de Secretários	0,00	0,00	2.859,00	3.081,00	20.000,00	0,00	12.131,00	12.131,00	7.869,00	7.869,00
5 Diárias de Demais Servidores	333,00	0,00	2.144,00	2.366,00	25.870,00	0,00	13.459,00	13.459,00	12.411,00	12.411,00
33903000 Material de Consumo 17	11.822,45	0,00	32.337,39	18.781,34	94.325,13	0,00	56.894,57	30.654,45	37.430,56	63.670,68
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	2.601,66	2.615,33	14.376,77	0,00	4.174,34	4.174,34	10.202,43	10.202,43
4 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	201,00	268,00	0,00	201,00	201,00	67,00	67,00
7 Gêneros de Alimentação	4.537,10	0,00	7.602,27	6.146,80	24.595,50	0,00	15.826,47	9.370,90	8.769,03	15.224,60
16 Material de Expediente	557,80	0,00	9.144,50	0,00	10.577,40	0,00	9.144,50	0,00	1.432,90	10.577,40

ELEMENTO/SUBELEMENTO		NO MÊS				NO ANO				SALDO	
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO		**268.526,53**	**0,00**	**153.822,71**	**106.117,64**	**1.227.837,77**	**0,00**	**337.664,85**	**224.915,06**	**890.172,92**	**1.002.922,71**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		268.526,53	0,00	153.822,71	106.117,64	1.227.837,77	0,00	337.664,85	224.915,06	890.172,92	1.002.922,71
33903000 Material de Consumo	17	11.822,45	0,00	32.337,39	18.781,34	94.325,13	0,00	56.894,57	30.654,45	37.430,56	63.670,68
17 Mat. de Processamento de Dados		1.489,70	0,00	5.418,00	0,00	12.047,55	0,00	5.418,00	0,00	6.629,55	12.047,55
21 Material de Copa e Cozinha		2.383,00	0,00	1.820,50	789,00	5.293,20	0,00	4.136,50	789,00	1.156,70	4.504,20
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz		1.049,25	0,00	3.843,10	7.121,85	15.387,85	0,00	8.108,00	7.121,85	7.279,85	8.266,00
25 Mat. Man. Bens Móveis		717,80	0,00	0,00	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	717,80	717,80
26 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos		1.087,80	0,00	1.907,36	1.907,36	2.995,16	0,00	1.907,36	1.907,36	1.087,80	1.087,80
99 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	975,90	0,00	888,40	0,00	87,50	975,90
33903500 Serviços de Consultoria	19	245.600,00	0,00	45.700,00	38.700,00	356.300,00	0,00	53.700,00	38.700,00	302.600,00	317.600,00
1 Consultoria Contábil		120.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	105.000,00	120.000,00
2 Consultoria Jurídica		125.600,00	0,00	15.700,00	15.700,00	141.300,00	0,00	15.700,00	15.700,00	125.600,00	125.600,00
3 Consultoria e Assessoria Adm.		0,00	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	21	10.639,08	0,00	70.650,32	43.057,30	730.356,01	0,00	200.963,65	129.453,98	529.392,36	600.902,03
5 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	11.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	22.000,00	0,00	11.000,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	2.145,00	0,00	24,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equiptos.		483,08	0,00	0,00	0,00	483,08	0,00	0,00	0,00	483,08	483,08
16 Manutenção e Cons. de Veículos		0,00	0,00	775,79	860,79	5.085,79	0,00	860,79	860,79	4.225,00	4.225,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
22 Multas Indedutíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23 Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	607,03	0,00	607,03	607,03	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	16.659,03	16.659,03	140.000,00	0,00	59.969,38	59.969,38	80.030,62	80.030,62
30 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	2.178,76	1.382,96	25.000,00	0,00	8.210,07	6.031,31	16.789,93	18.968,69
33 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	656,02	3.702,03	15.000,00	0,00	9.583,92	9.583,92	5.416,08	5.416,08
35 Produções Jornalísticas		6.928,00	0,00	866,00	866,00	6.928,00	0,00	866,00	866,00	6.062,00	6.062,00
43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	832,46	1.424,89	19.000,00	0,00	5.542,48	4.710,02	13.457,52	14.289,98
53 Seguros em Geral		0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
56 Vale-Transporte		0,00	0,00	313,46	313,46	4.000,00	0,00	1.253,84	1.253,84	2.746,16	2.746,16
62 Serv.Apoio Adm.Téc.e Operacional		0,00	0,00	44.583,35	0,00	401.250,17	0,00	44.583,35	0,00	356.666,82	401.250,17
64 Serviços Bancários		0,00	0,00	247,41	247,41	4.000,00	0,00	1.204,99	1.204,99	2.795,01	2.795,01
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica		1.228,00	0,00	3.538,04	5.464,73	70.196,94	0,00	31.476,80	18.585,70	38.720,14	51.611,24

ELEMENTO/SUBELEMENTO		NO MÊS				NO ANO				SALDO	
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO		**268.526,53**	**0,00**	**153.822,71**	**106.117,64**	**1.227.837,77**	**0,00**	**337.664,85**	**224.915,06**	**890.172,92**	**1.002.922,71**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		268.526,53	0,00	153.822,71	106.117,64	1.227.837,77	0,00	337.664,85	224.915,06	890.172,92	1.002.922,71
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
0 Não detalhado		0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	25	132,00	0,00	132,00	132,00	632,00	0,00	162,00	162,00	470,00	470,00
3 Outras Indenizações e Restituições		132,00	0,00	132,00	132,00	632,00	0,00	162,00	162,00	470,00	470,00
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU		**291.209,77**	**0,00**	**1.464.662,32**	**447.090,26**	**17.775.800,33**	**227,36**	**7.274.967,34**	**5.918.930,31**	**10.500.605,63**	**11.856.642,66**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		291.209,77	0,00	1.464.662,32	447.090,26	17.775.800,33	227,36	7.274.967,34	5.918.930,31	10.500.605,63	11.856.642,66
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	27	0,00	0,00	298.030,28	4.235,80	3.000.000,00	0,00	1.639.988,10	1.346.193,62	1.360.011,90	1.653.806,38
99 Outros		0,00	0,00	298.030,28	4.235,80	3.000.000,00	0,00	1.639.988,10	1.346.193,62	1.360.011,90	1.653.806,38
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	28	0,00	0,00	778.104,22	0,00	11.000.836,45	0,00	4.005.398,92	3.227.294,70	6.995.437,53	7.773.541,75
11 Emprego Público		0,00	0,00	778.104,22	0,00	11.000.836,45	0,00	4.005.398,92	3.227.294,70	6.995.437,53	7.773.541,75
31909400 Inden. e Restituições Trabalh.	31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00	0,00
3 Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil	32	3.148,00	0,00	3.659,65	3.881,65	31.648,00	0,00	10.846,75	10.846,75	20.801,25	20.801,25
5 Diárias de Demais Servidores		3.148,00	0,00	3.659,65	3.881,65	31.648,00	0,00	10.846,75	10.846,75	20.801,25	20.801,25
33903000 Material de Consumo	33	264.186,80	0,00	188.997,43	105.402,82	1.147.264,28	0,00	328.872,72	191.655,92	818.391,56	955.608,36
1 Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	45.158,53	45.671,24	533.696,83	0,00	98.528,21	98.528,21	435.168,62	435.168,62
7 Gêneros de Alimentação		995,00	0,00	995,00	796,00	3.502,75	0,00	1.791,00	796,00	1.711,75	2.706,75
9 Medicamentos		29.670,10	0,00	19.411,93	13.688,78	223.042,64	0,00	45.948,07	27.734,44	177.094,57	195.308,20
19 Mat. Acondic.e Embalagens		0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz		6.705,00	0,00	0,00	4.950,00	13.395,00	0,00	5.850,00	4.950,00	7.545,00	8.445,00
23 Uniformes,Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	27.840,00
24 Mat. Man. Bens Imóveis		2.418,89	0,00	2.418,89	3.248,89	3.248,89	0,00	3.248,89	3.248,89	0,00	0,00
25 Mat. Man. Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	645,88	645,88	0,00	645,88	645,88	0,00	0,00
35 Material Hospitalar		145.264,70	0,00	91.369,44	4.418,75	204.566,52	0,00	105.112,66	7.852,75	99.453,86	196.713,77
37 Material para Man. de Veículos		76.883,41	0,00	25.244,94	29.834,28	132.927,07	0,00	63.349,31	45.750,75	69.577,76	87.176,32
99 Outros Materiais de Consumo		2.249,70	0,00	2.249,70	0,00	2.249,70	0,00	2.249,70	0,00	0,00	2.249,70
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	34	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	37	23.710,22	0,00	195.705,99	333.405,24	2.587.465,21	227,36	1.281.274,46	1.134.352,93	1.305.963,39	1.452.884,92
16 Manutenção e Cons. de Veículos		18.595,30	0,00	24.546,86	35.965,78	70.647,51	227,36	55.169,49	48.424,71	15.250,66	21.995,44

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU	**291.209,77**	**0,00**	**1.464.662,32**	**447.090,26**	**17.775.800,33**	**227,36**	**7.274.967,34**	**5.918.930,31**	**10.500.605,63**	**11.856.642,66**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	291.209,77	0,00	1.464.662,32	447.090,26	17.775.800,33	227,36	7.274.967,34	5.918.930,31	10.500.605,63	11.856.642,66
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 37	23.710,22	0,00	195.705,99	333.405,24	2.587.465,21	227,36	1.281.274,46	1.134.352,93	1.305.963,39	1.452.884,92
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	4.340,00	0,00	0,00	1.800,00	17.670,00	0,00	1.800,00	1.800,00	15.870,00	15.870,00
23 Juros	269,92	0,00	269,92	269,92	17.152,20	0,00	17.152,20	17.152,20	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	67.935,87	67.935,87	900.000,00	0,00	424.146,06	424.146,06	475.853,94	475.853,94
33 Serviços de Comunicação em Geral	420,00	0,00	5.337,60	5.566,20	41.055,60	0,00	22.577,90	21.915,20	18.477,70	19.140,40
36 Serv.Méd-Hosp,Odonto e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	218,44	218,44	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	78.430,60	111.140,21	921.167,20	0,00	333.980,61	279.656,61	587.186,59	641.510,59
53 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	47.660,88	96.457,86	0,00	96.457,86	47.660,88	0,00	48.796,98
56 Vale-Transporte	0,00	0,00	197,84	197,84	7.000,00	0,00	973,39	973,39	6.026,61	6.026,61
62 Serv.Apoio Adm.Téc.e Operacional	0,00	0,00	0,00	35.666,66	106.999,98	0,00	106.999,98	106.999,98	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	1.267,51	1.267,51	34.000,00	0,00	8.714,39	8.714,39	25.285,61	25.285,61
72 Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	200,00	0,00	480,00	0,00	200,00	0,00	280,00	480,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	85,00	0,00	17.519,79	25.934,37	374.616,42	0,00	212.884,14	176.691,07	161.732,28	197.925,35
33909300 Indenizações e Restituições 38	164,75	0,00	164,75	164,75	304,75	0,00	304,75	304,75	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	164,75	0,00	164,75	164,75	304,75	0,00	304,75	304,75	0,00	0,00
2007 MANUTENCAO ATIVIDADES DO NEP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916,73**	**34.755,98**	**0,00**	**4.439,82**	**4.439,82**	**30.316,16**	**30.316,16**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	916,73	34.755,98	0,00	4.439,82	4.439,82	30.316,16	30.316,16
33901400 Diárias Pessoa Cívil 43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	978,00	978,00	29.022,00	29.022,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	978,00	978,00	29.022,00	29.022,00
33903000 Material de Consumo 44	0,00	0,00	0,00	326,32	435,37	0,00	435,37	435,37	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	0,00	326,32	435,37	0,00	435,37	435,37	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 48	0,00	0,00	0,00	590,41	4.320,61	0,00	3.026,45	3.026,45	1.294,16	1.294,16
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	106,00	1.327,80	0,00	227,80	227,80	1.100,00	1.100,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	484,41	2.992,81	0,00	2.798,65	2.798,65	194,16	194,16
2008 OBRIGACOES PATRONAIS SAMU/NEP - GPRS/FGTS	**0,00**	**0,00**	**178.825,47**	**90.765,56**	**3.003.458,86**	**0,00**	**466.472,64**	**378.412,73**	**2.536.986,22**	**2.625.046,13**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	178.825,47	90.765,56	3.003.458,86	0,00	466.472,64	378.412,73	2.536.986,22	2.625.046,13
31901300 Obrigações Patronais 50	0,00	0,00	178.825,47	90.765,56	3.003.458,86	0,00	466.472,64	378.412,73	2.536.986,22	2.625.046,13
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	178.825,47	90.765,56	1.003.458,86	0,00	466.472,64	378.412,73	536.986,22	625.046,13
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3002 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS -	**1.070.000,00**	**0,00**	**47.405,58**	**47.405,58**	**1.070.000,00**	**0,00**	**47.405,58**	**47.405,58**	**1.022.594,42**	**1.022.594,42**

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3002 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS -	**1.070.000,00**	**0,00**	**47.405,58**	**47.405,58**	**1.070.000,00**	**0,00**	**47.405,58**	**47.405,58**	**1.022.594,42**	**1.022.594,42**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.070.000,00	0,00	47.405,58	47.405,58	1.070.000,00	0,00	47.405,58	47.405,58	1.022.594,42	1.022.594,42
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 1	1.070.000,00	0,00	47.405,58	47.405,58	1.070.000,00	0,00	47.405,58	47.405,58	1.022.594,42	1.022.594,42
1 Princ. da Dívida Contrato-Interna	1.070.000,00	0,00	47.405,58	47.405,58	1.070.000,00	0,00	47.405,58	47.405,58	1.022.594,42	1.022.594,42
3006 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS-	**0,00**	**0,00**	**49.673,41**	**49.673,41**	**710.000,00**	**0,00**	**250.628,91**	**250.628,91**	**459.371,09**	**459.371,09**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	49.673,41	49.673,41	710.000,00	0,00	250.628,91	250.628,91	459.371,09	459.371,09
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 26	0,00	0,00	49.673,41	49.673,41	710.000,00	0,00	250.628,91	250.628,91	459.371,09	459.371,09
1 Princ. da Dívida Contrato-Interna	0,00	0,00	49.673,41	49.673,41	710.000,00	0,00	250.628,91	250.628,91	459.371,09	459.371,09
Total:	***1.639.853,50***	***0,00***	***1.950.943,63***	***743.529,38***	***25.049.349,33***	***227,36***	***8.874.163,10***	***7.262.100,43***	***16.174.958,87***	***17.787.021,54***