

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>162.243.934,12</b>	<b>142.889.284,31</b>	<b>12.675.801,56</b>	<b>12.438.919,59</b>	<b>19.591.531,78</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	144.703.670,33	142.887.484,31	12.653.901,56	12.438.919,59	2.031.167,99	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.175.710,89	136.622.173,70	12.421.412,81	12.335.385,80	639.564,20	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.175.710,89	136.622.173,70	12.421.412,81	12.335.385,80	639.564,20	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	137.175.710,89	136.622.173,70	12.421.412,81	12.335.385,80	639.564,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	29.891,85	29.248,69	3.672,19	3.000,00	1.315,35	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	29.891,85	29.248,69	3.672,19	3.000,00	1.315,35	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	29.891,85	29.248,69	3.672,19	3.000,00	1.315,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.116.880,13	99.116.534,58	9.209.125,03	9.206.403,81	3.066,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.022.854,71	99.022.854,71	9.205.021,03	9.205.021,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	99.022.854,71	99.022.854,71	9.205.021,03	9.205.021,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	27.262.723,45	27.262.723,45	2.049.120,82	2.049.120,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	39.892.784,31	39.892.784,31	4.034.023,02	4.034.023,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	31.867.346,95	31.867.346,95	3.121.877,19	3.121.877,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	94.025,42	93.679,87	4.104,00	1.382,78	3.066,77	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	94.025,42	93.679,87	4.104,00	1.382,78	3.066,77	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	94.025,42	93.679,87	4.104,00	1.382,78	3.066,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.028.938,91	37.476.390,43	3.208.615,59	3.125.981,99	635.182,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	38.028.938,91	37.476.390,43	3.208.615,59	3.125.981,99	635.182,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.028.843,72	37.476.295,25	3.208.615,59	3.125.981,99	635.182,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	38.028.843,72	37.476.295,25	3.208.615,59	3.125.981,99	635.182,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	18.382.781,51	18.350.219,85	2.011.904,47	2.022.216,02	22.250,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	13.254.079,28	13.065.650,76	770.078,29	687.067,43	271.439,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.698,02	0,00	0,00	0,00	38.698,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	6.353.284,91	6.060.424,64	426.632,83	416.698,54	302.794,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.772,39	11.590,00	5.282,39	5.464,78	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.772,39	11.590,00	5.282,39	5.464,78	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.772,39	11.590,00	5.282,39	5.464,78	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	11.772,39	11.590,00	5.282,39	5.464,78	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.772,39	11.590,00	5.282,39	5.464,78	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	527.028,99	334.488,36	77.776,50	70.012,10	200.305,03	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	527.028,99	334.488,36	77.776,50	70.012,10	200.305,03	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	527.028,99	334.488,36	77.776,50	70.012,10	200.305,03	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	526.985,26	334.444,63	77.776,50	70.012,10	200.305,03	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	526.985,26	334.444,63	77.776,50	70.012,10	200.305,03	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.989.158,06	5.919.232,25	149.429,86	28.056,91	1.191.298,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.989.158,06	5.919.232,25	149.429,86	28.056,91	1.191.298,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.834.161,55	2.764.235,74	149.429,86	28.056,91	1.191.298,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	698.670,13	440.262,32	1.876,00	16.042,49	244.241,32	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	5067 GENEROS ALIMENTICIOS	28.121,55	0,00	4.442,25	0,00	32.563,80	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	5068 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	61.762,30	29.114,59	0,00	12.014,42	20.633,29	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.002.778,49	2.267.123,02	126.203,40	0,00	861.858,87	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.829,08	27.735,81	16.908,21	0,00	32.001,48	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.154.996,51	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.154.996,51	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.540.263,79	1.800,00	21.900,00	0,00	17.560.363,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.540.263,79	1.800,00	21.900,00	0,00	17.560.363,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.532.379,05	1.800,00	21.900,00	0,00	4.552.479,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.532.379,05	1.800,00	21.900,00	0,00	4.552.479,05	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.831.859,51	1.800,00	0,00	0,00	2.830.059,51	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.148.938,43	0,00	0,00	0,00	2.148.938,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00	7194 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-Pref.	26.418,00	0,00	0,00	0,00	26.418,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	682.921,08	1.800,00	0,00	0,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	682.921,08	1.800,00	0,00	0,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	221.052,33	0,00	21.900,00	0,00	242.952,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.052,33	0,00	21.900,00	0,00	242.952,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	80.821,55	0,00	21.900,00	0,00	102.721,55	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	112.211,07	0,00	0,00	0,00	112.211,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.675.727,55	0,00	0,00	0,00	12.675.727,55	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>164.276.213,08</b>	<b>189.745.959,51</b>	<b>7.253.770,90</b>	<b>7.676.112,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.892.087,61</b>
<i>2.1.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>73.854.008,02</i>	<i>99.245.481,05</i>	<i>7.189.813,32</i>	<i>7.676.112,08</i>	<i>0,00</i>	<i>25.877.771,79</i>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	30.257.121,53	37.489.341,23	3.352.729,35	3.348.707,16	0,00	7.228.197,51
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	30.120.961,27	36.069.458,88	3.352.729,35	3.348.707,16	0,00	5.944.475,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.120.961,27	36.069.458,88	3.352.729,35	3.348.707,16	0,00	5.944.475,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	30.120.961,27	36.066.673,09	3.352.729,35	3.348.707,16	0,00	5.941.689,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	28.441.969,98	28.582.936,04	2.936.459,98	2.890.167,97	0,00	94.674,05
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	28.441.969,98	28.582.936,04	2.936.459,98	2.890.167,97	0,00	94.674,05
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FERIAS	1.678.991,29	5.480.035,38	416.269,37	196.996,74	0,00	3.581.771,46
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	60259 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (P)	906.163,92	4.573.871,46	194.461,60	2.535,14	0,00	3.475.781,08
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	60260 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (F)	772.827,37	906.163,92	221.807,77	194.461,60	0,00	105.990,38
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - OUTROS	0,00	2.003.701,67	0,00	261.542,45	0,00	2.265.244,12
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00	60257 13 SALARIO - FSPSCE (P)	0,00	2.003.701,67	0,00	261.542,45	0,00	2.265.244,12
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	PESSOAL - FSPSCE	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.03.00	57072 RESTOS A PAGAR PROCES./PESSOAL FSPSC 2015	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	136.160,26	136.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.487.240,80	37.978.103,90	2.975.561,19	3.195.662,93	0,00	7.710.964,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	30.487.240,80	37.978.103,90	2.975.561,19	3.195.662,93	0,00	7.710.964,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	30.487.240,80	37.978.103,90	2.975.561,19	3.195.662,93	0,00	7.710.964,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	23.917.469,51	30.479.939,95	2.916.237,58	3.195.662,93	0,00	6.841.895,79
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	23.917.469,51	30.479.939,95	2.916.237,58	3.195.662,93	0,00	6.841.895,79
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	6.569.771,29	7.463.353,20	59.323,61	0,00	0,00	834.258,30
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.01.05.00.00	CREDORES-RESTOS A PG PROC EXEC 2009	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.01.05.35.00	24400 Restos a Pagar Proc.-2009-Autarquia-HMSC	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.04.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FSPSCE	6.569.771,29	7.446.002,75	59.323,61	0,00	0,00	816.907,85
2.1.3.1.1.05.04.07.00.00	25796 Restos a Pagar Processados 2012-FSPSCE - 0400	0,00	51.775,32	0,00	0,00	0,00	51.775,32
2.1.3.1.1.05.04.08.00.00	26117 Restos a Pagar Processados 2013-FSPSCE - 0400	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	0,00	143.528,49	0,00	0,00	0,00	143.528,49
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	56.536,34	513.868,43	6.279,83	0,00	0,00	451.052,26
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	158.186,51	191.324,23	0,00	0,00	0,00	33.137,72
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	6.346.378,44	6.536.836,28	53.043,78	0,00	0,00	137.414,06
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.856.745,58	23.469.011,49	861.522,78	1.131.741,99	0,00	10.882.485,12

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.856.745,58	23.469.011,49	861.522,78	1.131.741,99	0,00	10.882.485,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.856.745,58	23.469.011,49	861.522,78	1.131.741,99	0,00	10.882.485,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	12.856.745,58	23.469.011,49	861.522,78	1.131.741,99	0,00	10.882.485,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.955.924,77	5.544.144,55	340.462,37	351.838,58	0,00	599.595,99
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	4.955.924,77	5.544.144,55	340.462,37	351.838,58	0,00	599.595,99
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	4.456.035,32	4.783.169,29	316.182,57	322.200,23	0,00	333.151,63
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	430.370,38	436.387,68	0,00	8.626,65	0,00	14.643,95
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	60237 Contrib. Previdenc. Funcionários Renegoc. CP	69.519,07	324.587,58	24.279,80	21.011,70	0,00	251.800,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	3.856.197,30	13.172.478,29	81.022,19	338.753,92	0,00	9.574.012,72
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	63.020,81	9.260.056,28	22.921,15	282.911,39	0,00	9.457.025,71
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	8.896.426,69	0,00	258.960,48	0,00	9.155.387,17
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00	60231 IRRF Autonomos Renegociado CP	61.787,15	355.908,49	22.509,93	23.510,41	0,00	295.121,82
2.1.8.8.1.01.04.01.06.00	60232 IRRF PJ RENEGOCIADO CP	1.233,66	7.721,10	411,22	440,50	0,00	6.516,72
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	3.793.176,49	3.912.422,01	58.101,04	55.842,53	0,00	116.987,01
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	3.542.654,16	3.621.141,79	38.953,14	39.428,07	0,00	78.962,56
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	250.522,33	291.280,22	19.147,90	16.414,46	0,00	38.024,45
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	53.252,73	56.436,91	3.184,18	3.829,08	0,00	3.829,08
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	53.252,73	56.436,91	3.184,18	3.829,08	0,00	3.829,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	258.162,04	257.077,34	17.260,80	17.260,80	1.084,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	258.162,04	257.077,34	17.260,80	17.260,80	1.084,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.733.208,74	4.438.874,40	419.593,24	420.059,61	0,00	706.132,03
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	3.733.208,74	4.438.874,40	419.593,24	420.059,61	0,00	706.132,03
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	220.093,73	245.283,78	25.190,05	25.915,89	0,00	25.915,89
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00	1267 Associação dos Funcionarios-Convênios	0,00	327,11	0,00	0,00	0,00	327,11
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	8.631,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	37.491,45	46.683,00	4.665,88	4.511,34	0,00	9.037,01
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	166.424,75	208.847,33	21.534,87	20.821,61	0,00	41.709,32
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	56.556,78	70.697,65	7.178,29	6.940,54	0,00	13.903,12
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	161.017,46	171.958,36	0,00	10.930,46	0,00	21.871,36
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	342.223,95	437.569,20	47.315,00	42.138,69	0,00	90.168,94
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	20.614,20	31.181,83	920,00	920,00	0,00	10.567,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	621.871,57	619.522,94	67.646,79	62.491,09	7.504,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.050.363,63	2.416.835,20	230.353,87	230.651,97	0,00	366.769,67

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	16.320,62	17.886,99	1.566,37	1.481,97	0,00	1.481,97
2.1.8.8.1.01.99.02.29.00	60233 PIS Ret PJ Renegociado CP	1.285,74	7.692,25	507,51	521,09	0,00	6.420,09
2.1.8.8.1.01.99.02.30.00	60234 Cofins Ret PJ Renegociado CP	5.934,12	35.502,65	2.342,32	2.404,96	0,00	29.631,17
2.1.8.8.1.01.99.02.31.00	60235 CSLL Ret PJ Renegociado CP	1.978,03	11.834,21	780,77	801,65	0,00	9.877,06
2.1.8.8.1.01.99.02.32.00	60236 PASEP Renegociado CP	22.401,71	108.420,90	9.591,52	9.528,35	0,00	85.956,02
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.119.257,64	5.563.801,17	63.957,58	0,00	0,00	4.380.585,95
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	162.549,40	162.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	162.549,40	162.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	956.708,24	2.967.193,20	63.957,58	0,00	0,00	1.946.527,38
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	956.708,24	2.967.193,20	63.957,58	0,00	0,00	1.946.527,38
2.2.4.1.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	166.133,94	2.176.618,90	63.957,58	0,00	0,00	1.946.527,38
2.2.4.1.2.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	166.133,94	2.176.618,90	63.957,58	0,00	0,00	1.946.527,38
2.2.4.1.2.02.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - FSPSCE	166.133,94	2.176.618,90	63.957,58	0,00	0,00	1.946.527,38
2.2.4.1.2.02.01.02.00.00	60241 IRRF Autônomos Renegociado LP	55.850,38	899.150,60	21.553,80	0,00	0,00	821.746,42
2.2.4.1.2.02.01.03.00.00	60242 IRRF PJ Renegociado LP	1.544,26	5.328,60	525,98	0,00	0,00	3.258,36
2.2.4.1.2.02.01.04.00.00	60243 PIS Ret PJ Renegociado LP	612,64	23.290,79	468,22	0,00	0,00	22.209,93
2.2.4.1.2.02.01.05.00.00	60244 COFINS Ret PJ Renegociado LP	1.206,13	105.874,52	2.161,02	0,00	0,00	102.507,37
2.2.4.1.2.02.01.06.00.00	60245 CSLL Ret PJ Renegociado LP	38.119,85	73.009,31	720,34	0,00	0,00	34.169,12
2.2.4.1.2.02.01.07.00.00	60246 PASEP Renegociado LP	17.447,91	276.659,64	7.112,01	0,00	0,00	252.099,72
2.2.4.1.2.02.01.08.00.00	60247 Contrib. Previd. Funcionários Reneg. LP	51.352,77	793.305,44	31.416,21	0,00	0,00	710.536,46
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.302.947,42	84.936.677,29	0,00	0,00	4.366.270,13	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.653.680,29	821.716,02	0,00	0,00	66.831.964,27	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.653.680,29	0,00	0,00	0,00	67.653.680,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	821.716,02	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.533.832,65	0,00	0,00	0,00	14.533.832,65	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.666.005,65	0,00	0,00	0,00	4.666.005,65	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.867.827,00	0,00	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	6.640.388,76	67.425.057,32	0,00	0,00	0,00	60.784.668,56
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	67.425.057,32	0,00	0,00	0,00	67.425.057,32
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.640.388,76	0,00	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	475.045,72	138.000,00	0,00	0,00	337.045,72	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	475.045,72	0,00	0,00	0,00	475.045,72	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>67.785.026,88</b>	<b>867.708,67</b>	<b>6.411.748,92</b>	<b>254.554,17</b>	<b>73.074.512,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.460.723,89	395.397,78	3.390.525,02	2.318,59	40.453.532,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.206.057,72	345.469,05	3.158.235,38	2.318,59	38.016.505,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	35.206.057,72	345.469,05	3.158.235,38	2.318,59	38.016.505,46	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	35.206.057,72	345.469,05	3.158.235,38	2.318,59	38.016.505,46	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	35.113.490,13	329.188,97	3.151.710,42	2.318,59	37.933.692,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.438.736,95	329.188,97	2.829.569,81	0,00	30.939.117,79	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	2.003.701,67	0,00	261.542,45	0,00	2.265.244,12	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	2.003.701,67	0,00	261.542,45	0,00	2.265.244,12	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	4.671.051,51	0,00	60.598,16	2.318,59	4.729.331,08	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	100.530,16	0,00	60.598,16	2.318,59	158.809,73	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	4.570.521,35	0,00	0,00	0,00	4.570.521,35	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	92.567,59	16.280,08	6.524,96	0,00	82.812,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.606.255,53	16.441,82	175.090,01	0,00	1.764.903,72	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.602.255,53	12.441,82	175.090,01	0,00	1.764.903,72	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.602.255,53	12.441,82	175.090,01	0,00	1.764.903,72	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	1.602.255,53	12.441,82	175.090,01	0,00	1.764.903,72	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	604.741,71	33.486,91	57.199,63	0,00	628.454,43	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	604.741,71	33.486,91	57.199,63	0,00	628.454,43	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	604.741,71	33.486,91	57.199,63	0,00	628.454,43	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	604.741,71	33.486,91	57.199,63	0,00	628.454,43	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.011.309,62	302.580,88	2.896.360,94	188.278,00	26.416.811,68	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.054.521,43	275.650,34	495.465,47	153.879,86	2.120.456,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.054.521,43	275.650,34	495.465,47	153.879,86	2.120.456,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.054.521,43	275.650,34	495.465,47	153.879,86	2.120.456,70	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	41.210,14	0,00	7.724,80	0,00	48.934,94	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	154.036,76	55.288,85	12.983,88	28.000,48	83.731,31	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	802.062,59	12.508,83	50.016,81	4.442,25	835.128,32	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	51799 MATERIAL FARMACOLOGICO	693.309,14	175.681,93	271.446,76	102.652,92	686.421,05	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.925,95	804,63	1.479,00	16.908,21	0,00	8.307,89
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	35.781,49	0,00	21.827,17	0,00	57.608,66	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	31.297,59	0,00	14.190,92	0,00	45.488,51	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	232.519,05	31.366,10	100.206,74	1.876,00	299.483,69	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.581,44	0,00	0,00	0,00	2.581,44	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.797,28	0,00	15.589,39	0,00	69.386,67	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	21.956.788,19	26.930,54	2.400.895,47	34.398,14	24.296.354,98	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.645.388,53	0,00	241.464,98	0,00	3.886.853,51	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.611.259,06	0,00	236.444,62	0,00	3.847.703,68	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.799.736,73	0,00	207.175,00	0,00	3.006.911,73	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	576.332,32	0,00	23.346,57	0,00	599.678,89	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	102.519,31	0,00	5.923,05	0,00	108.442,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	132.670,70	0,00	0,00	0,00	132.670,70	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.129,47	0,00	5.020,36	0,00	39.149,83	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.311.399,66	26.930,54	2.159.430,49	34.398,14	20.409.501,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.311.399,66	26.930,54	2.159.430,49	34.398,14	20.409.501,47	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	47.677,95	0,00	0,00	0,00	47.677,95	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	957,20	0,00	957,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.108.528,25	0,00	105.234,55	0,00	1.213.762,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	133.471,58	4.600,00	16.767,33	0,00	145.638,91	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	117.999,20	0,00	52.127,78	0,00	170.126,98	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,91	0,02	0,00	0,00	5.941,89	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	13.590.230,93	2.045,34	1.638.034,38	0,00	15.226.219,97	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.307.549,84	20.285,18	346.309,25	34.398,14	3.599.175,77	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	478.863,82	167.552,53	93.276,51	63.957,58	340.630,22	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	478.863,82	167.552,53	93.276,51	63.957,58	340.630,22	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	478.863,82	167.552,53	93.276,51	63.957,58	340.630,22	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	478.863,82	167.552,53	93.276,51	63.957,58	340.630,22	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	478.863,82	167.552,53	93.276,51	63.957,58	340.630,22	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFS	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.3.03.00.00.00.00	59261 MATERIAL DE CONSUMO	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	307.518,75	2.177,48	30.240,48	0,00	335.581,75	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	307.518,75	2.177,48	30.240,48	0,00	335.581,75	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	307.518,75	2.177,48	30.240,48	0,00	335.581,75	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	307.518,75	2.177,48	30.240,48	0,00	335.581,75	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	307.518,75	2.177,48	30.240,48	0,00	335.581,75	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.525.868,30	0,00	1.345,97	0,00	5.527.214,27	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.525.868,30	0,00	1.345,97	0,00	5.527.214,27	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.525.868,30	0,00	1.345,97	0,00	5.527.214,27	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.525.868,30	0,00	1.345,97	0,00	5.527.214,27	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.539,66	0,00	1.345,97	0,00	9.885,63	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	5.517.328,64	0,00	0,00	0,00	5.517.328,64	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.014.381,93	62.816.603,52	0,00	5.971.735,54	0,00	66.773.957,13

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.845,73	4.708.532,57	0,00	1.190.861,54	0,00	5.893.548,38
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.845,73	4.708.532,57	0,00	1.190.861,54	0,00	5.893.548,38
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.845,73	4.708.532,57	0,00	1.190.861,54	0,00	5.893.548,38
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.845,73	4.708.532,57	0,00	1.190.861,54	0,00	5.893.548,38
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	537.424,82	0,00	28.966,66	0,00	566.391,48
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	5.845,73	4.171.107,75	0,00	1.161.894,88	0,00	5.327.156,90
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.252.849,17	0,00	414,45	0,00	4.253.263,62
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	10.188,52	0,00	414,45	0,00	10.602,97
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.188,52	0,00	414,45	0,00	10.602,97
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.188,52	0,00	414,45	0,00	10.602,97
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.188,52	0,00	414,45	0,00	10.602,97
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.008.536,20	53.840.863,28	0,00	4.780.459,55	0,00	56.612.786,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.008.536,20	53.840.863,28	0,00	4.780.459,55	0,00	56.612.786,63
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	2.008.536,20	53.840.863,28	0,00	4.780.459,55	0,00	56.612.786,63
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	2.008.536,20	53.840.863,28	0,00	4.780.459,55	0,00	56.612.786,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.008.536,20	53.840.863,28	0,00	4.780.459,55	0,00	56.612.786,63
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>242.605.030,00</b>	<b>26.478.390,63</b>	<b>11.270.288,52</b>	<b>2.697.653,60</b>	<b>224.699.274,29</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	235.121.430,71	26.478.390,63	11.270.288,52	2.697.653,60	217.215.675,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	168.570.051,71	26.478.390,63	11.270.288,52	2.697.653,60	150.664.296,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.388.577,28	25.944.165,58	5.211.534,00	2.605.767,00	81.050.178,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.918.599,14	0,00	2.605.767,00	0,00	21.524.366,14	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	17.969.535,17	0,00	1.808.717,00	0,00	19.778.252,17	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	949.063,97	0,00	797.050,00	0,00	1.746.113,97	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	949.063,97	0,00	797.050,00	0,00	1.746.113,97	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.918.599,14	18.918.599,14	2.605.767,00	2.605.767,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 EXCESSO DE ARRECADACAO.	9.037.376,96	0,00	0,00	0,00	9.037.376,96	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	2.855.655,74	0,00	2.605.767,00	0,00	5.461.422,74	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.918.599,14	0,00	2.605.767,00	0,00	21.524.366,14
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.181.474,43	534.225,05	6.058.754,52	91.886,60	69.614.117,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	64.181.474,43	534.225,05	6.058.754,52	91.886,60	69.614.117,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	64.181.474,43	534.225,05	6.058.754,52	91.886,60	69.614.117,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	64.181.474,43	0,00	6.058.754,52	0,00	70.240.228,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	534.225,05	0,00	91.886,60	0,00	626.111,65
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.483.599,29	0,00	0,00	0,00	7.483.599,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.483.599,29	0,00	0,00	0,00	7.483.599,29	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.763,01	0,00	0,00	0,00	946.763,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>366.219.125,37</b>	<b>582.345.764,74</b>	<b>37.377.358,40</b>	<b>45.949.993,32</b>	<b>0,00</b>	<b>224.699.274,29</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	359.649.354,08	568.292.394,16	37.318.034,79	45.890.669,71	0,00	217.215.675,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	60.573.783,91	127.125.162,91	5.971.917,93	5.971.917,93	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	58.559.401,98	68.565.760,93	5.971.917,93	0,00	0,00	4.034.441,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	2.014.381,93	58.559.401,98	0,00	5.971.917,93	0,00	62.516.937,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	299.075.570,17	441.167.231,25	31.346.116,86	39.918.751,78	0,00	150.664.296,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	185.141.305,52	263.585.717,22	18.702.435,69	21.308.202,69	0,00	81.050.178,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	71.207.040,87	86.004.203,19	6.058.754,52	2.697.653,60	0,00	11.436.061,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	113.934.264,65	177.581.514,03	12.643.681,17	18.610.549,09	0,00	69.614.117,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.889.866,43	64.631.264,81	6.372.179,10	6.102.456,39	0,00	4.471.675,67
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	909.514,03	909.514,03	196.996,74	196.996,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.132.266,86	59.358.258,71	6.074.505,33	6.280.292,50	0,00	6.431.779,02
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.617,33	52.682.476,48	0,00	6.030.803,46	0,00	58.710.662,61

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.934.264,65	177.581.514,03	12.643.681,17	18.610.549,09	0,00	69.614.117,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	113.934.264,65	177.581.514,03	12.643.681,17	18.610.549,09	0,00	69.614.117,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	113.934.264,65	177.581.514,03	12.643.681,17	18.610.549,09	0,00	69.614.117,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	59.889.866,43	64.631.264,81	6.372.179,10	6.102.456,39	0,00	4.471.675,67
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	909.514,03	909.514,03	196.996,74	196.996,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	53.132.266,86	59.358.258,71	6.074.505,33	6.280.292,50	0,00	6.431.779,02
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	2.617,33	52.682.476,48	0,00	6.030.803,46	0,00	58.710.662,61
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.569.771,29	14.053.370,58	59.323,61	59.323,61	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.569.771,29	14.053.370,58	59.323,61	59.323,61	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.569.771,29	946.763,01	59.323,61	0,00	5.682.331,89	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.555.412,79	0,00	59.323,61	0,00	6.614.736,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>96.461.939,11</b>	<b>2.762.260,97</b>	<b>6.256.413,90</b>	<b>147.788,60</b>	<b>99.808.303,44</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	6085 CONTRATOS DE SERVICOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.438.318,51	2.762.260,97	6.120.518,52	147.788,60	63.648.787,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.438.318,51	2.762.260,97	6.120.518,52	147.788,60	63.648.787,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.438.318,51	2.762.260,97	6.120.518,52	147.788,60	63.648.787,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	60.438.318,51	2.762.260,97	6.120.518,52	147.788,60	63.648.787,46	0,00
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	28.698.199,60	0,00	135.895,38	0,00	28.834.094,98	0,00
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	28.698.199,60	0,00	135.895,38	0,00	28.834.094,98	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	28.698.199,60	0,00	135.895,38	0,00	28.834.094,98	0,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	58835 DEMANDAS JUCICIAIS	28.698.199,60	0,00	135.895,38	0,00	28.834.094,98	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>215.044.601,80</b>	<b>308.744.279,94</b>	<b>19.853.239,01</b>	<b>25.961.864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99.808.303,44</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	53354 EM EXECUCAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.044.601,80	272.720.659,34	19.853.239,01	25.825.968,93	0,00	63.648.787,46
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	215.044.601,80	272.720.659,34	19.853.239,01	25.825.968,93	0,00	63.648.787,46
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	215.044.601,80	272.720.659,34	19.853.239,01	25.825.968,93	0,00	63.648.787,46
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	86.069.286,63	59.872.297,82	6.207.355,11	6.212.405,12	26.191.938,80	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	86.069.286,63	59.872.297,82	6.207.355,11	6.212.405,12	26.191.938,80	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	60.813.738,96	65.555.137,34	6.569.175,84	6.299.453,13	0,00	4.471.675,67
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	59.904.224,93	64.645.623,31	6.372.179,10	6.102.456,39	0,00	4.471.675,67
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	57803 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	909.514,03	909.514,03	196.996,74	196.996,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	68.158.958,88	90.360.627,13	7.076.708,06	7.435.172,17	0,00	22.560.132,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.702.038,15	66.841.858,00	6.133.828,94	6.280.292,50	0,00	7.286.283,41
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.456.920,73	23.518.769,13	942.879,12	1.154.879,67	0,00	15.273.848,95
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.617,33	56.932.597,05	0,00	5.878.938,51	0,00	62.808.918,23
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	28.698.199,60	0,00	135.895,38	0,00	28.834.094,98
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.698.199,60	0,00	135.895,38	0,00	28.834.094,98
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	28.698.199,60	0,00	135.895,38	0,00	28.834.094,98
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	58972 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	28.698.199,60	0,00	135.895,38	0,00	28.834.094,98
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.316.650.252,29</b>	<b>1.316.650.252,29</b>	<b>101.098.621,21</b>	<b>101.098.621,21</b>	<b>417.173.622,47</b>	<b>417.173.622,47</b>

ADRIANO COUTINHO MAYER

Diretor Administrativo

CPF 778.679.710-68

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20