

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	70.085.835,46	47.258.371,09	15.663.147,02	15.241.232,18	23.249.379,21	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	52.584.864,34	47.258.371,09	15.651.917,25	15.241.232,18	5.737.178,32	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.778.180,22	47.218.551,94	15.109.716,08	15.217.727,74	451.616,62	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.778.180,22	47.218.551,94	15.109.716,08	15.217.727,74	451.616,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	47.778.180,22	47.218.551,94	15.109.716,08	15.217.727,74	451.616,62	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	8.655,16	6.978,69	4.932,79	4.820,00	1.789,26	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	8.655,16	6.978,69	4.932,79	4.820,00	1.789,26	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	8.655,16	6.978,69	4.932,79	4.820,00	1.789,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.448.046,23	34.448.046,23	11.055.931,78	11.055.919,59	12,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.389.320,61	34.389.320,61	11.052.121,78	11.052.121,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	34.389.320,61	34.389.320,61	11.052.121,78	11.052.121,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	8.979.978,60	8.979.978,60	2.833.996,17	2.833.996,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	15.498.004,00	15.498.004,00	3.958.163,75	3.958.163,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	9.911.338,01	9.911.338,01	4.259.961,86	4.259.961,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	58.725,62	58.725,62	3.810,00	3.797,81	12,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	58.725,62	58.725,62	3.810,00	3.797,81	12,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	58.725,62	58.725,62	3.810,00	3.797,81	12,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.321.478,83	12.763.527,02	4.048.851,51	4.156.988,15	449.815,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	13.321.478,83	12.763.527,02	4.048.851,51	4.156.988,15	449.815,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.321.383,64	12.763.431,84	4.048.851,51	4.156.988,15	449.815,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	13.321.383,64	12.763.431,84	4.048.851,51	4.156.988,15	449.815,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	6.389.487,58	6.360.371,95	2.012.782,21	1.930.762,95	111.134,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	4.635.591,33	4.397.307,38	1.278.627,13	1.316.129,78	200.781,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.619,87	0,00	0,00	0,00	38.619,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	2.257.684,86	2.005.752,51	757.442,17	910.095,42	99.279,10	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
1.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.770,00	3.270,00	2.500,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	5.770,00	3.270,00	2.500,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.770,00	3.270,00	2.500,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	5.770,00	3.270,00	2.500,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.770,00	3.270,00	2.500,00	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	181.681,92	38.918,95	25.930,24	20.234,44	148.458,77	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	181.681,92	38.918,95	25.930,24	20.234,44	148.458,77	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	181.681,92	38.918,95	25.930,24	20.234,44	148.458,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	43,73	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	43,73	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	181.638,19	38.918,95	25.930,24	20.190,71	148.458,77	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	181.638,19	38.918,95	25.930,24	20.190,71	148.458,77	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.625.002,20	900,20	510.500,93	0,00	5.134.602,93	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.625.002,20	900,20	510.500,93	0,00	5.134.602,93	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.470.005,69	900,20	510.500,93	0,00	1.979.606,42	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	151.171,63	900,20	56.562,40	0,00	206.833,83	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.291.585,23	0,00	453.938,53	0,00	1.745.523,76	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.248,83	0,00	0,00	0,00	27.248,83	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.500.971,12	0,00	11.229,77	0,00	17.512.200,89	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.500.971,12	0,00	11.229,77	0,00	17.512.200,89	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.504.316,15	0,00	0,00	0,00	4.504.316,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.504.316,15	0,00	0,00	0,00	4.504.316,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.803.796,61	0,00	0,00	0,00	2.803.796,61	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.123.438,43	0,00	0,00	0,00	2.123.438,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00	7194 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-Pref.	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	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	680.358,18	0,00	0,00	0,00	680.358,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	680.358,18	0,00	0,00	0,00	680.358,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	80.821,55	0,00	0,00	0,00	80.821,55	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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	12.996.654,97	0,00	11.229,77	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.996.654,97	0,00	11.229,77	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.664.497,78	0,00	11.229,77	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	186.214,83	0,00	11.229,77	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	186.214,83	0,00	11.229,77	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.834.246,85	133.748.596,97	7.511.072,31	7.815.333,29	0,00	21.218.611,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.531.299,43	45.424.737,41	7.511.072,31	7.815.333,29	0,00	22.197.698,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	8.963.764,45	10.612.436,87	3.752.341,12	3.851.806,71	0,00	1.748.138,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.963.764,45	9.192.554,52	3.752.341,12	3.851.806,71	0,00	328.255,66
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.963.764,45	9.192.554,52	3.752.341,12	3.851.806,71	0,00	328.255,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.963.764,45	9.189.768,73	3.752.341,12	3.851.806,71	0,00	325.469,87
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	8.963.764,45	9.189.768,73	3.752.341,12	3.851.806,71	0,00	325.469,87
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	8.963.764,45	9.189.768,73	3.752.341,12	3.851.806,71	0,00	325.469,87
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
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	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	136.160,26	0,00	0,00	0,00	136.160,26

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	11.690.005,65	18.483.704,47	2.788.046,30	2.911.978,21	0,00	6.917.630,73
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.690.005,65	18.483.704,47	2.788.046,30	2.911.978,21	0,00	6.917.630,73
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.690.005,65	18.483.704,47	2.788.046,30	2.911.978,21	0,00	6.917.630,73
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	5.805.703,09	10.985.540,52	2.620.550,71	2.911.978,21	0,00	5.471.264,93
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	5.805.703,09	10.985.540,52	2.620.550,71	2.911.978,21	0,00	5.471.264,93
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	5.884.302,56	7.463.353,20	167.495,59	0,00	0,00	1.411.555,05
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	5.884.302,56	7.446.002,75	167.495,59	0,00	0,00	1.394.204,60
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	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
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	18.857,36	513.868,43	6.279,83	0,00	0,00	488.731,24
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	149.129,09	191.324,23	0,00	0,00	0,00	42.195,14
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	5.716.316,11	6.536.836,28	161.215,76	0,00	0,00	659.304,41
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.877.529,33	16.019.571,64	970.684,89	1.051.548,37	0,00	13.222.905,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.877.529,33	16.019.571,64	970.684,89	1.051.548,37	0,00	13.222.905,79
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.877.529,33	16.019.571,64	970.684,89	1.051.548,37	0,00	13.222.905,79
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	2.877.529,33	16.019.571,64	970.684,89	1.051.548,37	0,00	13.222.905,79
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.253.658,59	3.217.369,37	321.592,11	327.550,41	0,00	1.969.669,08
2.1.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	1.253.658,59	3.217.369,37	321.592,11	327.550,41	0,00	1.969.669,08
2.1.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	1.193.233,42	2.821.808,08	321.592,11	318.154,31	0,00	1.625.136,86
2.1.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	60.425,17	395.561,29	0,00	9.396,10	0,00	344.532,22

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	407.094,28	10.809.967,11	16.175,86	303.893,41	0,00	10.690.590,38
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	7.264.399,39	0,00	229.848,57	0,00	7.494.247,96
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	7.264.399,39	0,00	229.848,57	0,00	7.494.247,96
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	407.094,28	3.545.567,72	16.175,86	74.044,84	0,00	3.196.342,42
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	376.366,62	3.365.727,00	15.764,64	58.851,90	0,00	3.032.447,64
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	30.727,66	179.840,72	411,22	15.192,94	0,00	163.894,78
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.717,70	38.545,50	6.959,64	2.972,17	0,00	23.840,33
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	10.717,70	38.545,50	6.959,64	2.972,17	0,00	23.840,33
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	68.993,52	117.943,98	22.377,31	22.588,83	0,00	49.161,98
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	68.993,52	117.943,98	22.377,31	22.588,83	0,00	49.161,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.137.065,24	1.835.745,68	603.579,97	394.543,55	0,00	489.644,02
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	1.137.065,24	1.835.745,68	603.579,97	394.543,55	0,00	489.644,02
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	70.511,36	91.972,40	23.045,46	24.940,36	0,00	23.355,94
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	0,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00	8.631,00
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	1.960,53	20.853,00	198,37	4.149,60	0,00	22.843,70
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	9.048,39	89.631,91	915,49	19.152,00	0,00	98.820,03
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	3.018,12	30.999,18	305,16	6.384,00	0,00	34.059,90
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	25.012,57	106.624,06	23.070,87	11.138,57	0,00	69.679,19
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	105.299,42	172.058,47	34.122,56	37.853,55	0,00	70.490,04
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	15.494,20	25.341,83	800,00	1.480,00	0,00	10.527,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	240.188,67	258.705,83	62.008,43	58.273,35	0,00	14.782,08
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	659.616,82	1.023.559,51	457.454,49	229.632,76	0,00	136.120,96
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	6.915,16	7.041,38	1.659,14	1.539,36	0,00	6,44
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.387.182,27	0,00	0,00	0,00	3.387.182,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	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	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
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
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.925.339,16	35.084,57	6.240.823,07	68.627,50	24.062.450,16	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.980.754,90	32.585,71	4.047.281,47	68.356,35	13.927.094,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.182.872,45	9.732,44	3.845.193,37	41.310,89	12.977.022,49	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	9.182.872,45	9.732,44	3.845.193,37	41.310,89	12.977.022,49	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	9.182.872,45	9.732,44	3.845.193,37	41.310,89	12.977.022,49	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	9.162.788,49	9.732,44	3.838.668,41	41.310,89	12.950.413,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.162.788,49	9.732,44	3.838.668,41	41.310,89	12.950.413,57	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	20.083,96	0,00	6.524,96	0,00	26.608,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	583.128,64	12.441,82	91.744,74	4.000,00	658.431,56	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	579.128,64	12.441,82	91.744,74	0,00	658.431,56	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	579.128,64	12.441,82	91.744,74	0,00	658.431,56	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	579.128,64	12.441,82	91.744,74	0,00	658.431,56	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.773,57	10.411,45	97.205,06	23.045,46	251.521,72	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	187.773,57	10.411,45	97.205,06	23.045,46	251.521,72	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.773,57	10.411,45	97.205,06	23.045,46	251.521,72	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	187.773,57	10.411,45	97.205,06	23.045,46	251.521,72	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	26.980,24	0,00	13.138,30	0,00	40.118,54	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.980,24	0,00	13.138,30	0,00	40.118,54	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	26.980,24	0,00	13.138,30	0,00	40.118,54	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	26.980,24	0,00	13.138,30	0,00	40.118,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.742.707,25	1.033,31	2.123.767,68	271,15	9.865.170,47	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	334.150,48	0,00	105.959,64	0,00	440.110,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	334.150,48	0,00	105.959,64	0,00	440.110,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	334.150,48	0,00	105.959,64	0,00	440.110,12	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	9.108,39	0,00	2.649,19	0,00	11.757,58	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.702,40	0,00	10.329,60	0,00	28.032,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	307.339,69	0,00	92.980,85	0,00	400.320,54	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	7.408.556,77	1.033,31	2.017.808,04	271,15	9.425.060,35	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.386.727,09	0,00	667.510,72	0,00	2.054.237,81	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.379.908,25	0,00	661.295,32	0,00	2.041.203,57	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.101.005,51	0,00	618.729,24	0,00	1.719.734,75	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	191.178,75	0,00	19.891,57	0,00	211.070,32	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	44.008,78	0,00	7.461,51	0,00	51.470,29	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	43.715,21	0,00	15.213,00	0,00	58.928,21	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.818,84	0,00	6.215,40	0,00	13.034,24	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.021.829,68	1.033,31	1.350.297,32	271,15	7.370.822,54	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.021.829,68	1.033,31	1.350.297,32	271,15	7.370.822,54	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	28.764,08	0,00	177,60	0,00	28.941,68	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	485.199,31	0,00	54.695,83	0,00	539.895,14	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	39.143,72	0,00	7.992,94	0,00	47.136,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.898,07	0,00	13.697,94	0,00	47.596,01	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	4.262.010,41	0,00	962.377,96	0,00	5.224.388,37	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.166.872,18	1.033,29	311.355,05	271,15	1.476.922,79	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	93.026,23	135,74	30.001,08	0,00	122.891,57	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	93.026,23	135,74	30.001,08	0,00	122.891,57	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	93.026,23	135,74	30.001,08	0,00	122.891,57	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	93.026,23	135,74	30.001,08	0,00	122.891,57	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	93.026,23	135,74	30.001,08	0,00	122.891,57	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	106.901,54	1.329,81	38.798,22	0,00	144.369,95	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	106.901,54	1.329,81	38.798,22	0,00	144.369,95	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.901,54	1.329,81	38.798,22	0,00	144.369,95	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.901,54	1.329,81	38.798,22	0,00	144.369,95	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	106.901,54	1.329,81	38.798,22	0,00	144.369,95	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.949,24	0,00	974,62	0,00	2.923,86	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.949,24	0,00	974,62	0,00	2.923,86	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.949,24	0,00	974,62	0,00	2.923,86	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.949,24	0,00	974,62	0,00	2.923,86	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.949,24	0,00	974,62	0,00	2.923,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	440.697,50	20.244.066,34	390.968,64	6.680.818,07	0,00	26.093.218,27
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.155,73	2.768.853,97	0,00	155.321,19	0,00	2.919.019,43
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.155,73	2.768.853,97	0,00	155.321,19	0,00	2.919.019,43
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.155,73	2.768.853,97	0,00	155.321,19	0,00	2.919.019,43
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.155,73	2.768.853,97	0,00	155.321,19	0,00	2.919.019,43
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	182.643,84	0,00	54.712,95	0,00	237.356,79
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	5.155,73	2.586.210,13	0,00	100.608,24	0,00	2.681.662,64
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.005,12	0,00	1.287,74	0,00	4.292,86
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	3.005,12	0,00	1.287,74	0,00	4.292,86
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.005,12	0,00	1.287,74	0,00	4.292,86
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.005,12	0,00	1.287,74	0,00	4.292,86

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.005,12	0,00	1.287,74	0,00	4.292,86
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	435.541,77	17.472.207,25	390.968,64	6.524.209,14	0,00	23.169.905,98
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	435.541,77	17.472.207,25	390.968,64	6.524.209,14	0,00	23.169.905,98
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	435.541,77	17.472.207,25	390.968,64	6.524.209,14	0,00	23.169.905,98
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	435.541,77	17.472.207,25	390.968,64	6.524.209,14	0,00	23.169.905,98
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	435.541,77	17.472.207,25	390.968,64	6.524.209,14	0,00	23.169.905,98
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.713.395,39	1.960.757,86	6.831.900,81	69.699,45	170.514.838,89	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	158.229.796,10	1.960.757,86	6.831.900,81	69.699,45	163.031.239,60	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	91.678.417,10	1.960.757,86	6.831.900,81	69.699,45	96.479.860,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.449.506,94	1.898.127,94	0,00	0,00	66.551.379,00	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	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	949.063,97	949.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.228.910,16	62.629,92	6.831.900,81	69.699,45	29.928.481,60	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	23.228.910,16	62.629,92	6.831.900,81	69.699,45	29.928.481,60	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.228.910,16	62.629,92	6.831.900,81	69.699,45	29.928.481,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	23.228.910,16	0,00	6.831.900,81	0,00	30.060.810,97	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	62.629,92	0,00	69.699,45	0,00	132.329,37
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.540.291,55	283.292.929,08	40.481.435,51	47.243.636,87	0,00	170.514.838,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	113.655.988,99	269.925.027,23	40.313.939,92	47.076.141,28	0,00	163.031.239,60
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.684.763,84	87.236.142,84	7.069.286,71	7.069.286,71	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	20.244.066,34	66.992.076,50	6.678.318,07	390.968,64	0,00	40.460.660,73
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	440.697,50	20.244.066,34	390.968,64	6.678.318,07	0,00	26.090.718,27
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.971.225,15	182.688.884,39	33.244.653,21	40.006.854,57	0,00	96.479.860,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.574.599,64	125.125.978,64	20.038.277,01	20.038.277,01	0,00	66.551.379,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	24.177.974,13	67.563.072,89	6.831.900,81	69.699,45	0,00	36.622.897,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	34.396.625,51	57.562.905,75	13.206.376,20	19.968.577,56	0,00	29.928.481,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.626.873,85	23.264.894,93	6.832.253,22	6.900.528,31	0,00	3.706.296,17
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.769.467,54	19.564.528,05	6.372.891,83	6.763.784,92	0,00	5.185.953,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	284,12	14.733.482,77	1.231,15	6.304.264,33	0,00	21.036.231,83
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.396.625,51	57.562.905,75	13.206.376,20	19.968.577,56	0,00	29.928.481,60
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	34.396.625,51	57.562.905,75	13.206.376,20	19.968.577,56	0,00	29.928.481,60
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.396.625,51	57.562.905,75	13.206.376,20	19.968.577,56	0,00	29.928.481,60
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	19.626.873,85	23.264.894,93	6.832.253,22	6.900.528,31	0,00	3.706.296,17
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.769.467,54	19.564.528,05	6.372.891,83	6.763.784,92	0,00	5.185.953,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	284,12	14.733.482,77	1.231,15	6.304.264,33	0,00	21.036.231,83
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.884.302,56	13.367.901,85	167.495,59	167.495,59	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.884.302,56	13.367.901,85	167.495,59	167.495,59	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	5.884.302,56	946.763,01	167.495,59	0,00	5.105.035,14	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.884.302,56	0,00	167.495,59	0,00	6.051.798,15
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.796.707,92	547.660,06	6.726.385,73	437.133,32	34.538.300,27	0,00
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	21.471.286,92	547.660,06	6.726.385,73	437.133,32	27.212.879,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.471.286,92	547.660,06	6.726.385,73	437.133,32	27.212.879,27	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.471.286,92	547.660,06	6.726.385,73	437.133,32	27.212.879,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	21.471.286,92	547.660,06	6.726.385,73	437.133,32	27.212.879,27	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	86.362.270,77	114.611.318,63	21.718.236,41	28.007.488,82	0,00	34.538.300,27
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
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	86.362.270,77	107.285.897,63	21.718.236,41	28.007.488,82	0,00	27.212.879,27
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.362.270,77	107.285.897,63	21.718.236,41	28.007.488,82	0,00	27.212.879,27
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.362.270,77	107.285.897,63	21.718.236,41	28.007.488,82	0,00	27.212.879,27
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.891.341,98	20.419.312,60	7.270.937,11	6.796.085,18	22.946.881,31	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.891.341,98	20.419.312,60	7.270.937,11	6.796.085,18	22.946.881,31	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	19.626.873,85	23.264.894,93	6.832.253,22	6.900.528,31	0,00	3.706.296,17
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	19.626.873,85	23.264.894,93	6.832.253,22	6.900.528,31	0,00	3.706.296,17
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	23.843.770,82	43.380.170,37	7.613.814,93	7.918.075,91	0,00	19.840.660,53
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.653.770,10	27.048.127,34	6.540.387,42	6.763.784,92	0,00	6.617.754,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.190.000,72	16.332.043,03	1.073.427,51	1.154.290,99	0,00	13.222.905,79
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	284,12	20.221.519,73	1.231,15	6.392.799,42	0,00	26.612.803,88
TOTAL GERAL		601.698.784,60	601.698.784,60	105.563.969,50	105.563.969,50	252.364.968,53	252.364.968,53

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20