

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	35.315.991,74	13.914.403,18	6.260.975,59	6.531.393,53	21.131.170,62	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.078.234,12	13.914.403,18	6.260.975,59	6.531.393,53	3.893.413,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.861.125,73	13.866.499,02	6.240.141,89	6.516.420,26	718.348,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.861.125,73	13.866.499,02	6.240.141,89	6.516.420,26	718.348,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	14.861.125,73	13.866.499,02	6.240.141,89	6.516.420,26	718.348,34	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	3.074,50	2.135,91	1.502,63	1.512,29	928,93	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00	CAIXA - FSPSCE	3.074,50	2.135,91	1.502,63	1.512,29	928,93	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	3.074,50	2.135,91	1.502,63	1.512,29	928,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.316.727,62	13.342.074,02	6.234.706,63	6.195.097,64	14.262,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.312.969,83	13.331.426,33	6.224.762,63	6.192.586,74	13.719,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	13.312.969,83	13.331.426,33	6.224.762,63	6.192.586,74	13.719,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	3.747.118,10	3.737.244,27	2.161.944,91	2.157.212,25	14.606,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	42,00	42,00	84,00	84,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	9.565.809,73	9.594.140,06	4.062.733,72	4.035.290,49	0,00	887,10
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.648,51	10.647,69	9.944,00	2.510,90	433,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL - FSPSCE	3.648,51	10.647,69	9.944,00	2.510,90	433,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.25	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	5,03	8.927,30	8.940,00	0,00	17,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	3.643,48	1.720,39	1.004,00	2.510,90	416,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.541.323,61	522.289,09	3.932,63	319.810,33	703.156,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.541.323,61	522.289,09	3.932,63	319.810,33	703.156,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00	BANCO DO BRASIL	466.539,35	0,00	1.898,87	0,00	468.438,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	466.539,35	0,00	1.898,87	0,00	468.438,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	466.539,35	0,00	1.898,87	0,00	468.438,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.064.565,78	522.289,09	2.009,37	310.870,33	233.415,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41	FSPSCE - CEF - 1	1.064.565,78	522.289,09	2.009,37	310.870,33	233.415,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	748.252,02	522.289,09	1.395,32	71.782,00	155.576,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	277.865,92	0,00	518,02	239.004,33	39.379,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.447,84	0,00	96,03	84,00	38.459,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.218,48	0,00	24,39	8.940,00	1.302,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.218,48	0,00	24,39	8.940,00	1.302,87	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	94,35	0,00	0,15	0,00	94,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.09	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	10.124,13	0,00	24,24	8.940,00	1.208,37	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.111,88	47.904,16	20.833,70	14.973,27	20.068,15	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.111,88	47.904,16	20.833,70	14.973,27	20.068,15	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.111,88	47.904,16	20.833,70	14.973,27	20.068,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	285,39	190,26	0,00	95,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	285,39	190,26	0,00	95,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	61.826,49	47.713,90	20.833,70	14.878,14	20.068,15	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	61.826,49	47.713,90	20.833,70	14.878,14	20.068,15	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	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	17.237.757,62	0,00	0,00	0,00	17.237.757,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.237.757,62	0,00	0,00	0,00	17.237.757,62	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.348.631,73	0,00	0,00	0,00	4.348.631,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.348.631,73	0,00	0,00	0,00	4.348.631,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.709.278,18	0,00	0,00	0,00	2.709.278,18	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	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	586.757,75	0,00	0,00	0,00	586.757,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	586.757,75	0,00	0,00	0,00	586.757,75	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	16.609,56	0,00	0,00	0,00	16.609,56	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	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	115.257,07	0,00	0,00	0,00	115.257,07	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.556.968,70	0,00	0,00	0,00	12.556.968,70	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	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.800.672,04	74.380.374,39	6.792.963,48	6.533.393,75	0,00	21.320.132,62
<i>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>13.403.981,64</i>	<i>30.593.097,51</i>	<i>6.792.963,48</i>	<i>6.533.393,75</i>	<i>0,00</i>	<i>16.929.546,14</i>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	6.499.283,33	7.927.080,56	2.975.898,19	2.971.136,40	0,00	1.423.035,44
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.499.283,33	6.507.198,21	2.975.898,19	2.971.136,40	0,00	3.153,09
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.499.283,33	6.507.198,21	2.975.898,19	2.971.136,40	0,00	3.153,09
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.499.283,33	6.504.412,42	2.975.898,19	2.971.136,40	0,00	367,30
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	6.499.283,33	6.504.412,42	2.975.898,19	2.971.136,40	0,00	367,30
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	6.499.283,33	6.504.412,42	2.975.898,19	2.971.136,40	0,00	367,30
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
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	5.632.794,02	12.181.998,78	3.126.995,49	2.529.582,56	0,00	5.951.791,83
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.632.794,02	12.181.998,78	3.126.995,49	2.529.582,56	0,00	5.951.791,83

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.632.794,02	12.181.998,78	3.126.995,49	2.529.582,56	0,00	5.951.791,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.910.396,27	5.962.362,66	2.715.265,46	2.529.582,56	0,00	3.866.283,49
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.910.396,27	5.962.362,66	2.715.265,46	2.529.582,56	0,00	3.866.283,49
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.864,00	46.616,47	4.341,72	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	1.864,00	46.616,47	4.341,72	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	1.864,00	46.616,47	4.341,72	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	3.720.533,75	6.173.019,65	407.388,31	0,00	0,00	2.045.097,59
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	3.720.533,75	6.155.669,20	407.388,31	0,00	0,00	2.027.747,14
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	33.087,00	177.700,92	1.085,43	0,00	0,00	143.528,49
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	72.269,58	683.212,51	17.910,87	0,00	0,00	593.032,06
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	3.615.177,17	5.234.310,45	388.392,01	0,00	0,00	1.230.741,27
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	1.271.904,29	10.174.993,74	690.069,80	1.032.674,79	0,00	9.245.694,44
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.271.904,29	10.174.993,74	690.069,80	1.032.674,79	0,00	9.245.694,44
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.271.904,29	10.174.993,74	690.069,80	1.032.674,79	0,00	9.245.694,44
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.271.904,29	10.174.993,74	690.069,80	1.032.674,79	0,00	9.245.694,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	620.207,03	1.492.977,07	304.509,38	324.069,79	0,00	892.330,45
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	620.207,03	1.492.977,07	304.509,38	324.069,79	0,00	892.330,45
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	550.653,55	1.323.505,14	269.919,80	281.954,63	0,00	784.886,42
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	69.553,48	169.471,93	34.589,58	42.115,16	0,00	107.444,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	7.300.127,13	46.671,78	358.853,29	0,00	7.612.308,64
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	3.665.211,22	0,00	235.056,16	0,00	3.900.267,38
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	3.665.211,22	0,00	235.056,16	0,00	3.900.267,38
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	3.634.915,91	46.671,78	123.797,13	0,00	3.712.041,26

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	0,00	3.507.992,97	46.078,23	116.484,97	0,00	3.578.399,71
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	0,00	126.922,94	593,55	7.312,16	0,00	133.641,55
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.873,97	18.120,15	0,00	2.402,71	0,00	17.648,89
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	2.873,97	18.120,15	0,00	2.402,71	0,00	17.648,89
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	40.032,73	71.823,59	21.554,67	23.858,92	0,00	34.095,11
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	40.032,73	71.823,59	21.554,67	23.858,92	0,00	34.095,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	608.790,56	1.291.945,80	317.333,97	323.490,08	0,00	689.311,35
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	608.790,56	1.291.945,80	317.333,97	323.490,08	0,00	689.311,35
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	51.028,65	76.971,15	25.393,51	26.757,90	0,00	27.306,89
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	0,00	7.685,71	0,00	0,00	0,00	7.685,71
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	0,00	16.944,77	239,80	274,23	0,00	16.979,20
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	0,00	71.594,02	1.106,76	1.265,62	0,00	71.752,88
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	0,00	24.982,55	368,92	421,88	0,00	25.035,51
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	23.508,92	44.078,39	11.780,10	12.668,38	0,00	21.457,75
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	28.548,29	115.177,06	29.707,55	29.873,08	0,00	86.794,30
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	3.370,00	9.461,92	1.270,00	1.230,00	0,00	6.051,92
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	103.286,45	152.976,38	51.717,23	48.475,19	0,00	46.447,89
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	393.374,01	766.121,73	195.750,10	200.683,00	0,00	377.680,62
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	5.674,24	5.952,12	0,00	1.840,80	0,00	2.118,68
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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	39.396.690,40	40.400.094,61	0,00	0,00	0,00	1.003.404,21
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	39.396.690,40	23.848.190,66	0,00	0,00	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.396.690,40	23.848.190,66	0,00	0,00	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.113.443,05	17.935.159,07	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.462.591,65	2.462.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	8.147.141,72	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	7.325.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.879.664,83	5.011.837,83	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.011.837,83	5.011.837,83	0,00	0,00	0,00	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	7.403.582,52	763.193,76	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	763.193,76	763.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
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	11.855.993,88	37.717,34	5.500.718,96	37.907,72	17.281.087,78	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.209.590,56	15.671,02	3.595.197,80	355,37	10.788.761,97	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.468.492,31	15.651,02	2.969.902,60	355,37	9.422.388,52	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	6.096.761,11	15.651,02	2.969.902,60	355,37	9.050.657,32	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	6.096.761,11	15.651,02	2.969.902,60	355,37	9.050.657,32	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	6.090.455,94	15.651,02	2.969.902,60	355,37	9.044.352,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.090.455,94	15.651,02	2.969.902,60	355,37	9.044.352,15	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.305,17	0,00	0,00	0,00	6.305,17	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALARIOS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	585.078,51	0,00	562.797,90	0,00	1.147.876,41	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.228,18	0,00	2.552,46	0,00	15.780,64	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.228,18	0,00	2.552,46	0,00	15.780,64	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.228,18	0,00	2.552,46	0,00	15.780,64	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	571.850,33	0,00	560.245,44	0,00	1.132.095,77	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	571.850,33	0,00	560.245,44	0,00	1.132.095,77	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	571.850,33	0,00	560.245,44	0,00	1.132.095,77	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.794,46	20,00	61.263,50	0,00	175.037,96	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	113.794,46	20,00	61.263,50	0,00	175.037,96	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	113.794,46	20,00	61.263,50	0,00	175.037,96	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	113.794,46	20,00	61.263,50	0,00	175.037,96	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	42.225,28	0,00	1.233,80	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.225,28	0,00	1.233,80	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	42.225,28	0,00	1.233,80	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	42.225,28	0,00	1.233,80	0,00	43.459,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.613.594,39	21.390,40	1.891.991,65	37.552,35	6.446.643,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	753.029,93	11.773,24	445.318,39	30.978,72	1.155.596,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	753.029,93	11.773,24	445.318,39	30.978,72	1.155.596,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	753.029,93	11.773,24	445.318,39	30.978,72	1.155.596,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	9.672,07	0,00	1.383,67	0,00	11.055,74	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.415,29	0,00	4.650,66	0,00	9.065,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	133.262,76	0,00	159.832,17	23.800,00	269.294,93	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.442,60	0,00	2.954,40	0,00	17.397,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	18.602,25	0,00	10.930,68	0,00	29.532,93	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.764,00	0,00	2.500,00	0,00	24.264,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	13.237,48	540,00	4.249,73	1.472,90	15.474,31	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	509.499,22	6.523,00	241.692,23	5.705,82	738.962,63	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.654,26	4.710,24	17.124,85	0,00	40.068,87	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.860.564,46	9.617,16	1.446.673,26	6.573,63	5.291.046,93	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.396.317,55	0,00	733.083,36	4.300,00	2.125.100,91	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.382.017,77	0,00	732.542,28	4.300,00	2.110.260,05	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.263.751,73	0,00	665.087,93	4.300,00	1.924.539,66	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	93.527,43	0,00	43.173,68	0,00	136.701,11	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.614,06	0,00	12.361,30	0,00	26.975,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	10.124,55	0,00	11.919,37	0,00	22.043,92	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.299,78	0,00	541,08	0,00	14.840,86	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.464.246,91	9.617,16	713.589,90	2.273,63	3.165.946,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.744.078,84	9.617,16	590.793,36	0,00	2.325.255,04	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	1.854,56	0,00	1.149,12	0,00	3.003,68	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	309.479,90	9.617,16	149.521,04	0,00	449.383,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	7.031,16	0,00	3.564,94	0,00	10.596,10	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	2.711,30	0,00	0,00	0,00	2.711,30	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	1.423.001,92	0,00	436.558,26	0,00	1.859.560,18	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	720.168,07	0,00	122.796,54	2.273,63	840.690,98	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	9.667,51	0,00	9.667,51	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.667,51	0,00	9.667,51	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.667,51	0,00	9.667,51	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.667,51	0,00	9.667,51	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	0,00	9.667,51	0,00	9.667,51	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.808,93	655,92	3.862,00	0,00	36.015,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.808,93	655,92	3.862,00	0,00	36.015,01	0,00
3.9.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.881,54	655,92	3.862,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	10.881,54	655,92	3.862,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	21.927,39	0,00	0,00	0,00	21.927,39	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	21.927,39	0,00	0,00	0,00	21.927,39	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.927,39	0,00	0,00	0,00	21.927,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	442.891,18	12.083.053,93	0,00	5.451.963,03	0,00	17.092.125,78
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	265.977,45	0,00	88.534,00	0,00	354.511,45
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	265.977,45	0,00	88.534,00	0,00	354.511,45
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	265.977,45	0,00	88.534,00	0,00	354.511,45
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	265.977,45	0,00	88.534,00	0,00	354.511,45
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	82.515,95	0,00	31.811,63	0,00	114.327,58
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	0,00	183.461,50	0,00	56.722,37	0,00	240.183,87
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	442.891,18	11.782.116,48	0,00	5.363.429,03	0,00	16.702.654,33
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	442.891,18	11.782.116,48	0,00	5.363.429,03	0,00	16.702.654,33

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	442.891,18	11.782.116,48	0,00	5.363.429,03	0,00	16.702.654,33
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	442.891,18	11.782.116,48	0,00	5.363.429,03	0,00	16.702.654,33
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	442.891,18	11.782.116,48	0,00	5.363.429,03	0,00	16.702.654,33
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.132.355,41	5.271.669,99	5.860.399,87	14.990,11	140.706.095,18	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	128.692.973,50	37.359,54	5.860.399,87	14.990,11	134.501.023,72	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.749.133,50	37.359,54	5.860.399,87	14.990,11	77.557.183,72	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.805.293,50	37.359,54	5.860.399,87	14.990,11	20.613.343,72	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	14.805.293,50	37.359,54	5.860.399,87	14.990,11	20.613.343,72	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.805.293,50	37.359,54	5.860.399,87	14.990,11	20.613.343,72	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	14.805.293,50	0,00	5.860.399,87	0,00	20.665.693,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	37.359,54	0,00	14.990,11	0,00	52.349,65
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.439.381,91	5.234.310,45	0,00	0,00	6.205.071,46	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.439.381,91	5.234.310,45	0,00	0,00	6.205.071,46	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	5.234.310,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.761,01	0,00	0,00	0,00	970.761,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.859.052,85	211.719.738,27	34.137.838,37	39.983.248,13	0,00	140.706.095,18
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.902.344,65	196.557.958,61	33.726.108,34	39.571.518,10	0,00	134.501.023,72
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.490.985,11	69.434.825,11	5.451.963,03	5.451.963,03	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	12.048.093,93	57.386.731,18	5.451.963,03	0,00	0,00	39.886.674,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	442.891,18	12.048.093,93	0,00	5.451.963,03	0,00	17.057.165,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.411.359,54	127.123.133,50	28.274.145,31	34.119.555,07	0,00	77.557.183,72
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.108.326,52	92.052.166,52	17.067.272,59	17.067.272,59	0,00	56.943.840,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	14.805.293,50	56.981.199,54	5.860.399,87	14.990,11	0,00	36.330.496,28
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	20.303.033,02	35.070.966,98	11.206.872,72	17.052.282,48	0,00	20.613.343,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.893.353,42	14.843.010,84	5.515.709,07	5.898.307,59	0,00	3.332.255,94
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.409.679,60	11.855.993,88	5.691.163,65	5.500.718,96	0,00	3.255.869,59
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.371.962,26	0,00	5.653.255,93	0,00	14.025.218,19
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.303.033,02	35.070.966,98	11.206.872,72	17.052.282,48	0,00	20.613.343,72
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	20.303.033,02	35.070.966,98	11.206.872,72	17.052.282,48	0,00	20.613.343,72
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.303.033,02	35.070.966,98	11.206.872,72	17.052.282,48	0,00	20.613.343,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	11.893.353,42	14.843.010,84	5.515.709,07	5.898.307,59	0,00	3.332.255,94
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.409.679,60	11.855.993,88	5.691.163,65	5.500.718,96	0,00	3.255.869,59
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	8.371.962,26	0,00	5.653.255,93	0,00	14.025.218,19
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.956.708,20	15.161.779,66	411.730,03	411.730,03	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.956.708,20	15.161.779,66	411.730,03	411.730,03	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	3.722.397,75	6.205.071,46	411.730,03	0,00	0,00	2.070.943,68
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.687.437,75	0,00	411.730,03	0,00	4.099.167,78
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.035.629,10	532.486,67	5.488.480,73	35.806,97	24.955.816,19	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	DE TERCEIROS	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	12.710.208,10	532.486,67	5.488.480,73	35.806,97	17.630.395,19	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.710.208,10	532.486,67	5.488.480,73	35.806,97	17.630.395,19	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.710.208,10	532.486,67	5.488.480,73	35.806,97	17.630.395,19	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	12.710.208,10	532.486,67	5.488.480,73	35.806,97	17.630.395,19	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	54.519.560,95	74.022.703,38	18.280.474,89	23.733.148,65	0,00	24.955.816,19
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	DE TERCEIROS	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	54.519.560,95	66.697.282,38	18.280.474,89	23.733.148,65	0,00	17.630.395,19
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.519.560,95	66.697.282,38	18.280.474,89	23.733.148,65	0,00	17.630.395,19
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.519.560,95	66.697.282,38	18.280.474,89	23.733.148,65	0,00	17.630.395,19
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.985.591,70	12.212.691,27	5.896.917,57	5.503.470,84	17.166.347,16	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.985.591,70	12.212.691,27	5.896.917,57	5.503.470,84	17.166.347,16	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	11.928.313,42	14.877.970,84	5.515.709,07	5.898.307,59	0,00	3.332.255,94
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	11.928.313,42	14.877.970,84	5.515.709,07	5.898.307,59	0,00	3.332.255,94
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.605.655,83	28.437.733,27	6.867.848,25	6.608.278,52	0,00	14.572.507,71
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.132.077,35	18.061.065,34	6.102.893,68	5.500.718,96	0,00	5.326.813,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.473.578,48	10.376.667,93	764.954,57	1.107.559,56	0,00	9.245.694,44
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	11.168.887,00	0,00	5.723.091,70	0,00	16.891.978,70
TOTAL GERAL		391.962.147,15	391.962.147,15	82.321.851,89	82.321.851,89	204.074.169,77	204.074.169,77