

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	41.576.967,33	20.445.796,71	7.396.544,51	7.231.078,67	21.296.636,46	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.339.209,71	20.445.796,71	7.394.745,51	7.231.078,67	4.057.079,84	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.101.267,62	20.382.919,28	7.360.857,90	7.231.078,67	848.127,57	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.101.267,62	20.382.919,28	7.360.857,90	7.231.078,67	848.127,57	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	21.101.267,62	20.382.919,28	7.360.857,90	7.231.078,67	848.127,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	4.577,13	3.648,20	1.492,73	1.883,13	538,53	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	4.577,13	3.648,20	1.492,73	1.883,13	538,53	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	4.577,13	3.648,20	1.492,73	1.883,13	538,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.551.434,25	19.537.171,66	7.181.383,71	7.192.403,86	3.242,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.537.732,46	19.524.013,07	7.179.147,21	7.190.182,55	2.684,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	19.537.732,46	19.524.013,07	7.179.147,21	7.190.182,55	2.684,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	5.909.063,01	5.894.456,52	2.190.034,73	2.201.594,41	3.046,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	126,00	126,00	42,00	42,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	13.628.543,45	13.629.430,55	4.989.070,48	4.988.546,14	0,00	362,76
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.592,51	13.158,59	2.236,50	2.221,31	449,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	13.592,51	13.158,59	2.236,50	2.221,31	449,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.25.00	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	8.945,03	8.927,30	1.207,76	1.225,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	4.647,48	4.231,29	1.028,74	995,82	449,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.545.256,24	842.099,42	177.981,46	36.791,68	844.346,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.545.256,24	842.099,42	177.981,46	36.791,68	844.346,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	468.438,22	0,00	936,75	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	468.438,22	0,00	936,75	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	468.438,22	0,00	936,75	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.066.575,15	833.159,42	177.041,56	35.583,92	374.873,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	1.066.575,15	833.159,42	177.041,56	35.583,92	374.873,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	749.647,34	594.071,09	236,93	35.541,92	120.271,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	278.383,94	239.004,33	176.761,18	0,00	216.140,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.543,87	84,00	43,45	42,00	38.461,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.242,87	8.940,00	3,15	1.207,76	98,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.242,87	8.940,00	3,15	1.207,76	98,26	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	94,50	0,00	0,08	0,00	94,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.09	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	10.148,37	8.940,00	3,07	1.207,76	3,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.945,58	62.877,43	26.545,70	0,00	46.613,85	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.945,58	62.877,43	26.545,70	0,00	46.613,85	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.945,58	62.877,43	26.545,70	0,00	46.613,85	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	285,39	285,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	285,39	285,39	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	82.660,19	62.592,04	26.545,70	0,00	46.613,85	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	82.660,19	62.592,04	26.545,70	0,00	46.613,85	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.154.996,51	0,00	7.341,91	0,00	3.162.338,42	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.154.996,51	0,00	7.341,91	0,00	3.162.338,42	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.341,91	0,00	7.341,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.241,91	0,00	5.241,91	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	1.799,00	0,00	17.239.556,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.237.757,62	0,00	1.799,00	0,00	17.239.556,62	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.348.631,73	0,00	1.799,00	0,00	4.350.430,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.348.631,73	0,00	1.799,00	0,00	4.350.430,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.709.278,18	0,00	1.799,00	0,00	2.711.077,18	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	1.799,00	0,00	588.556,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	586.757,75	0,00	1.799,00	0,00	588.556,75	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

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	12.889.125,89	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	Edificios - 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	59.593.635,52	80.913.768,14	7.468.571,65	7.621.177,18	0,00	21.472.738,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.196.945,12	37.126.491,26	7.468.571,65	7.621.177,18	0,00	17.082.151,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	9.475.181,52	10.898.216,96	3.818.884,76	3.822.065,21	0,00	1.426.215,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.475.181,52	9.478.334,61	3.818.884,76	3.822.065,21	0,00	6.333,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.475.181,52	9.478.334,61	3.818.884,76	3.822.065,21	0,00	6.333,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.475.181,52	9.475.548,82	3.818.884,76	3.822.065,21	0,00	3.547,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.475.181,52	9.475.548,82	3.818.884,76	3.822.065,21	0,00	3.547,75
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	9.475.181,52	9.475.548,82	3.818.884,76	3.822.065,21	0,00	3.547,75
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	8.759.789,51	14.711.581,34	2.532.250,43	2.755.005,55	0,00	6.174.546,95
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.759.789,51	14.711.581,34	2.532.250,43	2.755.005,55	0,00	6.174.546,95
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.759.789,51	14.711.581,34	2.532.250,43	2.755.005,55	0,00	6.174.546,95
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	4.625.661,73	8.491.945,22	2.234.882,55	2.755.005,55	0,00	4.386.406,49
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	4.625.661,73	8.491.945,22	2.234.882,55	2.755.005,55	0,00	4.386.406,49
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.205,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	6.205,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	6.205,72	46.616,47	0,00	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	4.127.922,06	6.173.019,65	297.367,88	0,00	0,00	1.747.729,71
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	4.127.922,06	6.155.669,20	297.367,88	0,00	0,00	1.730.379,26
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	34.172,43	177.700,92	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	90.180,45	683.212,51	16.796,59	0,00	0,00	576.235,47
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	4.003.569,18	5.234.310,45	280.571,29	0,00	0,00	950.169,98
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	1.961.974,09	11.207.668,53	1.117.436,46	1.044.106,42	0,00	9.172.364,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.961.974,09	11.207.668,53	1.117.436,46	1.044.106,42	0,00	9.172.364,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.961.974,09	11.207.668,53	1.117.436,46	1.044.106,42	0,00	9.172.364,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.961.974,09	11.207.668,53	1.117.436,46	1.044.106,42	0,00	9.172.364,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	924.716,41	1.817.046,86	0,00	320.930,72	0,00	1.213.261,17
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	924.716,41	1.817.046,86	0,00	320.930,72	0,00	1.213.261,17
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	820.573,35	1.605.459,77	0,00	276.420,44	0,00	1.061.306,86
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	104.143,06	211.587,09	0,00	44.510,28	0,00	151.954,31
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	46.671,78	7.658.980,42	530.466,13	374.495,32	0,00	7.456.337,83

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	3.900.267,38	0,00	257.280,62	0,00	4.157.548,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	3.900.267,38	0,00	257.280,62	0,00	4.157.548,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	46.671,78	3.758.713,04	530.466,13	117.214,70	0,00	3.298.789,83
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	46.078,23	3.624.477,94	518.725,58	111.778,86	0,00	3.171.452,99
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	593,55	134.235,10	11.740,55	5.435,84	0,00	127.336,84
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.873,97	20.522,86	0,00	2.927,88	0,00	20.576,77
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	2.873,97	20.522,86	0,00	2.927,88	0,00	20.576,77
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	61.587,40	95.682,51	18.696,23	19.674,05	0,00	35.072,93
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	61.587,40	95.682,51	18.696,23	19.674,05	0,00	35.072,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	926.124,53	1.615.435,88	568.274,10	326.078,45	0,00	447.115,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	926.124,53	1.615.435,88	568.274,10	326.078,45	0,00	447.115,70
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	76.422,16	103.729,05	26.757,90	26.704,02	0,00	27.253,01
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	239,80	17.219,00	1.059,70	224,15	0,00	16.143,65
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	1.106,76	72.859,64	4.890,92	1.034,55	0,00	67.896,51
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	368,92	25.404,43	1.630,30	344,86	0,00	23.750,07
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	35.289,02	56.746,77	12.435,00	12.679,26	0,00	21.702,01
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	58.255,84	145.050,14	59.146,09	31.563,58	0,00	59.211,79
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	4.640,00	10.691,92	1.030,00	3.255,45	0,00	8.277,37
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	155.003,68	201.451,57	51.630,82	49.416,58	0,00	44.233,65
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	589.124,11	966.804,73	406.011,77	199.012,04	0,00	170.680,89
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	5.674,24	7.792,92	3.681,60	1.843,96	0,00	281,04
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 - 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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	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	17.356.712,84	75.625,06	6.567.929,85	240,00	23.848.777,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.804.788,36	16.026,39	3.975.521,24	0,00	14.764.283,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.438.394,91	16.006,39	3.840.980,72	0,00	13.263.369,24	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	9.066.663,71	16.006,39	3.840.980,72	0,00	12.891.638,04	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	9.066.663,71	16.006,39	3.840.980,72	0,00	12.891.638,04	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	9.060.358,54	16.006,39	3.822.065,21	0,00	12.866.417,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.060.358,54	16.006,39	3.822.065,21	0,00	12.866.417,36	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	6.305,17	0,00	18.915,51	0,00	25.220,68	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.147.876,41	0,00	80.986,57	0,00	1.228.862,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.780,64	0,00	10.803,81	0,00	26.584,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.780,64	0,00	10.803,81	0,00	26.584,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.780,64	0,00	10.803,81	0,00	26.584,45	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.132.095,77	0,00	70.182,76	0,00	1.202.278,53	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.095,77	0,00	70.182,76	0,00	1.202.278,53	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	1.132.095,77	0,00	70.182,76	0,00	1.202.278,53	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.057,96	20,00	53.553,95	0,00	228.591,91	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	175.057,96	20,00	53.553,95	0,00	228.591,91	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.057,96	20,00	53.553,95	0,00	228.591,91	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	175.057,96	20,00	53.553,95	0,00	228.591,91	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.459,08	0,00	0,00	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	6.505.586,04	58.942,75	2.496.059,64	240,00	8.942.462,93	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.198.348,32	42.751,96	311.202,10	240,00	1.466.558,46	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.198.348,32	42.751,96	311.202,10	240,00	1.466.558,46	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.198.348,32	42.751,96	311.202,10	240,00	1.466.558,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	11.055,74	0,00	2.730,28	0,00	13.786,02	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.065,95	0,00	6.676,67	0,00	15.742,62	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	293.094,93	23.800,00	87.499,49	0,00	356.794,42	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.397,00	0,00	3.415,00	0,00	20.812,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	29.532,93	0,00	9.535,08	0,00	39.068,01	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.264,00	0,00	0,00	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	17.487,21	2.012,90	10.536,87	0,00	26.011,18	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	751.191,45	12.228,82	180.916,64	0,00	919.879,27	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	44.779,11	4.710,24	9.892,07	240,00	49.720,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	5.307.237,72	16.190,79	2.184.857,54	0,00	7.475.904,47	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.129.400,91	4.300,00	706.386,04	0,00	2.831.486,95	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.114.560,05	4.300,00	702.232,38	0,00	2.812.492,43	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.928.839,66	4.300,00	633.179,05	0,00	2.557.718,71	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	136.701,11	0,00	46.748,37	0,00	183.449,48	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.975,36	0,00	10.682,76	0,00	37.658,12	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	22.043,92	0,00	11.622,20	0,00	33.666,12	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.840,86	0,00	4.153,66	0,00	18.994,52	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.177.836,81	11.890,79	1.478.471,50	0,00	4.644.417,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.334.872,20	9.617,16	1.109.213,47	0,00	3.434.468,51	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	3.003,68	0,00	13.769,19	0,00	16.772,87	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	459.000,94	9.617,16	53.017,63	0,00	502.401,41	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	10.596,10	0,00	13.304,24	0,00	23.900,34	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	2.711,30	0,00	3.230,62	0,00	5.941,92	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	1.859.560,18	0,00	1.025.891,79	0,00	2.885.451,97	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	842.964,61	2.273,63	369.258,03	0,00	1.209.949,01	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.667,51	0,00	74.165,61	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.667,51	0,00	74.165,61	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.667,51	0,00	74.165,61	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.667,51	0,00	74.165,61	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	9.667,51	0,00	74.165,61	0,00	83.833,12	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.670,93	655,92	22.183,36	0,00	58.198,37	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.670,93	655,92	22.183,36	0,00	58.198,37	0,00
3.9.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.743,54	655,92	0,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	14.743,54	655,92	0,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	21.927,39	0,00	22.183,36	0,00	44.110,75	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	21.927,39	0,00	22.183,36	0,00	44.110,75	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.927,39	0,00	22.183,36	0,00	44.110,75	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	442.891,18	17.535.016,96	201.555,53	6.782.105,69	0,00	23.672.675,94
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	354.511,45	0,00	120.212,86	0,00	474.724,31
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	354.511,45	0,00	120.212,86	0,00	474.724,31
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	354.511,45	0,00	120.212,86	0,00	474.724,31
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	354.511,45	0,00	120.212,86	0,00	474.724,31
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	114.327,58	0,00	45.680,02	0,00	160.007,60

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	240.183,87	0,00	74.532,84	0,00	314.716,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	442.891,18	17.145.545,51	201.555,53	6.661.892,83	0,00	23.162.991,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	442.891,18	17.145.545,51	201.555,53	6.661.892,83	0,00	23.162.991,63
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	442.891,18	17.145.545,51	201.555,53	6.661.892,83	0,00	23.162.991,63
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	442.891,18	17.145.545,51	201.555,53	6.661.892,83	0,00	23.162.991,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	442.891,18	17.145.545,51	201.555,53	6.661.892,83	0,00	23.162.991,63
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	145.992.755,28	5.286.660,10	11.892.563,75	2.474.381,48	150.124.277,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	134.553.373,37	52.349,65	11.892.563,75	2.474.381,48	143.919.205,99	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	77.609.533,37	52.349,65	11.892.563,75	2.474.381,48	86.975.365,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.943.840,00	0,00	4.525.334,96	2.474.381,48	58.994.793,48	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.262.667,48	0,00	2.262.667,48	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.797.158,20	0,00	1.797.158,20	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	465.509,28	0,00	465.509,28	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	465.509,28	0,00	465.509,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.262.667,48	2.262.667,48	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	211.714,00	0,00	211.714,00	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	2.050.953,48	0,00	2.050.953,48	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.262.667,48	0,00	2.262.667,48
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	211.714,00	0,00	211.714,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	211.714,00	0,00	211.714,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	211.714,00	0,00	211.714,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.665.693,37	52.349,65	7.367.228,79	0,00	27.980.572,51	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	20.665.693,37	52.349,65	7.367.228,79	0,00	27.980.572,51	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.665.693,37	52.349,65	7.367.228,79	0,00	27.980.572,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	20.665.693,37	0,00	7.367.228,79	0,00	28.032.922,16	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	52.349,65	0,00	0,00	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	110.996.891,22	251.702.986,40	40.121.648,03	49.539.830,30	0,00	150.124.277,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	101.628.452,99	236.129.476,71	39.824.280,15	49.242.462,42	0,00	143.919.205,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.942.948,14	74.886.788,14	6.983.661,22	6.983.661,22	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	17.500.056,96	57.386.731,18	6.782.105,69	201.555,53	0,00	33.306.124,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	442.891,18	17.500.056,96	201.555,53	6.782.105,69	0,00	23.637.715,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	83.685.504,85	161.242.688,57	32.840.618,93	42.258.801,20	0,00	86.975.365,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.175.599,11	109.119.439,11	20.209.780,86	22.260.734,34	0,00	58.994.793,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	20.665.693,37	56.996.189,65	7.578.942,79	2.262.667,48	0,00	31.014.220,97
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	31.509.905,74	52.123.249,46	12.630.838,07	19.998.066,86	0,00	27.980.572,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.409.062,49	20.741.318,43	6.577.070,76	7.367.468,79	0,00	4.122.653,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.100.843,25	17.356.712,84	6.053.767,31	6.577.070,76	0,00	3.779.173,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.025.218,19	0,00	6.053.527,31	0,00	20.078.745,50
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.509.905,74	52.123.249,46	12.630.838,07	19.998.066,86	0,00	27.980.572,51
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	31.509.905,74	52.123.249,46	12.630.838,07	19.998.066,86	0,00	27.980.572,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.509.905,74	52.123.249,46	12.630.838,07	19.998.066,86	0,00	27.980.572,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	17.409.062,49	20.741.318,43	6.577.070,76	7.367.468,79	0,00	4.122.653,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.100.843,25	17.356.712,84	6.053.767,31	6.577.070,76	0,00	3.779.173,04
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	14.025.218,19	0,00	6.053.527,31	0,00	20.078.745,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.368.438,23	15.573.509,69	297.367,88	297.367,88	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.368.438,23	15.573.509,69	297.367,88	297.367,88	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	4.134.127,78	6.205.071,46	297.367,88	0,00	0,00	1.773.575,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.099.167,78	0,00	297.367,88	0,00	4.396.535,66
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	25.524.109,83	568.293,64	6.809.986,26	228.101,23	31.537.701,22	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	18.198.688,83	568.293,64	6.809.986,26	228.101,23	24.212.280,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.198.688,83	568.293,64	6.809.986,26	228.101,23	24.212.280,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.198.688,83	568.293,64	6.809.986,26	228.101,23	24.212.280,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	18.198.688,83	568.293,64	6.809.986,26	228.101,23	24.212.280,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	72.800.035,84	97.755.852,03	21.739.757,61	28.321.642,64	0,00	31.537.701,22
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	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	72.800.035,84	90.430.431,03	21.739.757,61	28.321.642,64	0,00	24.212.280,22
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.800.035,84	90.430.431,03	21.739.757,61	28.321.642,64	0,00	24.212.280,22
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.800.035,84	90.430.431,03	21.739.757,61	28.321.642,64	0,00	24.212.280,22
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.882.509,27	17.716.162,11	7.596.664,89	6.809.986,26	17.953.025,79	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.882.509,27	17.716.162,11	7.596.664,89	6.809.986,26	17.953.025,79	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	17.444.022,49	20.776.278,43	6.577.070,76	7.367.468,79	0,00	4.122.653,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	17.444.022,49	20.776.278,43	6.577.070,76	7.367.468,79	0,00	4.122.653,97
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	20.473.504,08	35.046.011,79	7.566.021,96	7.718.627,49	0,00	14.725.113,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.234.971,03	23.561.784,30	6.351.135,19	6.577.070,76	0,00	5.552.748,84
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.238.533,05	11.484.227,49	1.214.886,77	1.141.556,73	0,00	9.172.364,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	16.891.978,70	0,00	6.425.560,10	0,00	23.317.538,80
TOTAL GERAL		474.283.999,04	474.283.999,04	102.198.557,19	102.198.557,19	226.807.392,76	226.807.392,76

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20