

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	21.601.672,79	0,00	16.523.573,61	16.202.339,89	21.922.906,51	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.269.600,75	0,00	16.523.573,61	16.202.339,89	4.590.834,47	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.000.965,93	0,00	15.926.797,79	16.180.885,76	746.877,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.000.965,93	0,00	15.926.797,79	16.180.885,76	746.877,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	1.000.965,93	0,00	15.926.797,79	16.180.885,76	746.877,96	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	1.996,68	0,00	1.923,72	2.000,00	1.920,40	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00	CAIXA - FSPSCE	1.996,68	0,00	1.923,72	2.000,00	1.920,40	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	1.996,68	0,00	1.923,72	2.000,00	1.920,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.775,07	0,00	12.250.707,29	12.128.534,67	148.947,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.221.455,92	12.090.946,70	130.509,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	0,00	0,00	12.221.455,92	12.090.946,70	130.509,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	0,00	0,00	2.540.967,75	2.478.066,62	62.901,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	0,00	0,00	6.748.649,55	6.681.041,46	67.608,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	0,00	0,00	2.931.838,62	2.931.838,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	26.775,07	0,00	29.251,37	37.587,97	18.438,47	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL - FSPSCE	26.775,07	0,00	29.251,37	37.587,97	18.438,47	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	26.775,07	0,00	29.251,37	37.587,97	18.438,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	972.194,18	0,00	3.674.166,78	4.050.351,09	596.009,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	972.194,18	0,00	3.674.166,78	4.050.351,09	596.009,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	972.099,12	0,00	3.674.166,73	4.050.351,09	595.914,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41	FSPSCE - CEF - 1	972.099,12	0,00	3.674.166,73	4.050.351,09	595.914,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	3.386,01	0,00	2.441.006,95	2.220.574,22	223.818,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	650.962,40	0,00	835.608,05	1.223.260,25	263.310,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.509,26	0,00	39,85	0,00	38.549,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	279.241,45	0,00	397.511,88	606.516,62	70.236,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,06	0,00	0,05	0,00	95,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,06	0,00	0,05	0,00	95,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,06	0,00	0,05	0,00	95,11	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.638,31	0,00	23.374,80	21.454,13	115.558,98	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.638,31	0,00	23.374,80	21.454,13	115.558,98	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.638,31	0,00	23.374,80	21.454,13	115.558,98	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	113.638,31	0,00	23.374,80	21.454,13	115.558,98	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	113.638,31	0,00	23.374,80	21.454,13	115.558,98	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.154.996,51	0,00	573.401,02	0,00	3.728.397,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.154.996,51	0,00	573.401,02	0,00	3.728.397,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573.401,02	0,00	573.401,02	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.388,24	0,00	46.388,24	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	516.366,30	0,00	516.366,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.646,48	0,00	10.646,48	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	17.332.072,04	0,00	0,00	0,00	17.332.072,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.332.072,04	0,00	0,00	0,00	17.332.072,04	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.442.946,15	0,00	0,00	0,00	4.442.946,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.442.946,15	0,00	0,00	0,00	4.442.946,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.759.416,61	0,00	0,00	0,00	2.759.416,61	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	635.978,18	0,00	0,00	0,00	635.978,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	635.978,18	0,00	0,00	0,00	635.978,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	204.062,33	0,00	0,00	0,00	204.062,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.062,33	0,00	0,00	0,00	204.062,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	63.831,55	0,00	0,00	0,00	63.831,55	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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	89.302.947,42	110.904.620,21	8.817.851,55	8.035.219,43	0,00	20.819.040,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.580.760,65	8.817.851,55	8.035.219,43	0,00	21.798.128,53
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.422.668,14	2.976.250,50	3.065.568,90	0,00	1.511.986,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.785,79	2.976.250,50	3.065.568,90	0,00	92.104,19
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.785,79	2.976.250,50	3.065.568,90	0,00	92.104,19
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.976.250,50	3.065.568,90	0,00	89.318,40
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	2.976.250,50	3.065.568,90	0,00	89.318,40
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	0,00	0,00	2.976.250,50	3.065.568,90	0,00	89.318,40
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	0,00	8.108.945,15	4.554.843,76	3.853.689,53	0,00	7.407.790,92
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.108.945,15	4.554.843,76	3.853.689,53	0,00	7.407.790,92
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.108.945,15	4.554.843,76	3.853.689,53	0,00	7.407.790,92
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	610.781,20	531.071,83	3.853.689,53	0,00	3.933.398,90
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	610.781,20	531.071,83	3.853.689,53	0,00	3.933.398,90
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 CREDITORES - 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 CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	0,00	7.463.353,20	4.023.771,93	0,00	0,00	3.439.581,27
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	CREDITORES - 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	CREDITORES-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	CREDITORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FSPSCE	0,00	7.446.002,75	4.023.771,93	0,00	0,00	3.422.230,82
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 CREDITORES - 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 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	0,00	513.868,43	8.391,88	0,00	0,00	505.476,55
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDITORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	0,00	191.324,23	129.717,07	0,00	0,00	61.607,16
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDITORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	0,00	6.536.836,28	3.885.662,98	0,00	0,00	2.651.173,30
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	0,00	12.740.122,93	1.286.757,29	1.115.961,00	0,00	12.569.326,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.740.122,93	1.286.757,29	1.115.961,00	0,00	12.569.326,64
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.740.122,93	1.286.757,29	1.115.961,00	0,00	12.569.326,64
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	12.740.122,93	1.286.757,29	1.115.961,00	0,00	12.569.326,64
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.238.106,87	357.406,60	325.624,28	0,00	2.206.324,55
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	0,00	2.238.106,87	357.406,60	325.624,28	0,00	2.206.324,55
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	0,00	1.958.276,87	289.777,23	277.256,80	0,00	1.945.756,44
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	0,00	279.830,00	67.629,37	48.367,48	0,00	260.568,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	9.692.377,50	242.534,39	409.490,59	0,00	9.859.333,70
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	6.502.492,95	0,00	288.943,35	0,00	6.791.436,30
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	6.502.492,95	0,00	288.943,35	0,00	6.791.436,30
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	3.189.884,55	242.534,39	120.547,24	0,00	3.067.897,40
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	0,00	3.054.300,95	233.262,71	109.013,12	0,00	2.930.051,36
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	0,00	135.583,60	9.271,68	11.534,12	0,00	137.846,04
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	21.671,89	3.206,44	5.609,15	0,00	24.074,60

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	0,00	21.671,89	3.206,44	5.609,15	0,00	24.074,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	46.042,90	0,00	24.030,03	0,00	70.072,93
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	0,00	46.042,90	0,00	24.030,03	0,00	70.072,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	741.923,77	683.609,86	351.206,95	0,00	409.520,86
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	0,00	741.923,77	683.609,86	351.206,95	0,00	409.520,86
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	0,00	23.038,04	24.622,46	23.929,22	0,00	22.344,80
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	0,00	16.006,64	636,88	644,61	0,00	16.014,37
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	0,00	67.264,22	2.939,40	2.975,11	0,00	67.299,93
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	0,00	23.541,33	979,79	991,67	0,00	23.553,21
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	0,00	72.189,87	12.685,72	11.825,23	0,00	71.329,38
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	0,00	68.084,25	70.773,48	34.525,94	0,00	31.836,71
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	0,00	20.501,83	11.854,20	1.760,00	0,00	10.407,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	0,00	83.933,74	118.754,30	58.589,69	0,00	23.769,13
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	356.696,38	436.794,24	214.291,18	0,00	134.193,32
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	0,00	2.036,47	3.569,39	1.674,30	0,00	141,38
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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	0,00	0,00	6.345.857,41	11.014,10	6.334.843,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.451.540,66	10.266,45	3.441.274,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	3.046.436,88	6.311,35	3.040.125,53	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.046.436,88	6.311,35	3.040.125,53	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.046.436,88	6.311,35	3.040.125,53	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	3.039.911,92	6.311,35	3.033.600,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.039.911,92	6.311,35	3.033.600,57	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.524,96	0,00	6.524,96	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	313.479,15	0,00	313.479,15	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	313.479,15	0,00	313.479,15	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.479,15	0,00	313.479,15	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	0,00	0,00	313.479,15	0,00	313.479,15	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	65.967,65	3.955,10	62.012,55	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	65.967,65	3.955,10	62.012,55	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.967,65	3.955,10	62.012,55	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	65.967,65	3.955,10	62.012,55	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	0,00	25.656,98	0,00	25.656,98	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.656,98	0,00	25.656,98	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	0,00	0,00	25.656,98	0,00	25.656,98	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	0,00	0,00	25.656,98	0,00	25.656,98	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.867.645,81	747,65	2.866.898,16	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	135.236,27	0,00	135.236,27	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	135.236,27	0,00	135.236,27	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.236,27	0,00	135.236,27	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	0,00	3.328,67	0,00	3.328,67	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	6.036,48	0,00	6.036,48	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	125.871,12	0,00	125.871,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.732.409,54	747,65	2.731.661,89	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	676.102,48	0,00	676.102,48	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	673.870,47	0,00	673.870,47	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	623.317,68	0,00	623.317,68	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	18.244,96	0,00	18.244,96	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.108,46	0,00	19.108,46	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	13.199,37	0,00	13.199,37	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.232,01	0,00	2.232,01	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.056.307,06	747,65	2.055.559,41	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.056.307,06	747,65	2.055.559,41	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.782,96	0,00	2.782,96	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	105.908,99	0,00	105.908,99	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	0,00	0,00	20.993,77	0,00	20.993,77	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	13.904,07	0,00	13.904,07	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	0,00	1.486.259,21	0,00	1.486.259,21	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	426.458,04	747,63	425.710,41	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	26.670,94	0,00	26.670,94	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.670,94	0,00	26.670,94	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	26.670,94	0,00	26.670,94	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.670,94	0,00	26.670,94	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	0,00	26.670,94	0,00	26.670,94	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	221.193,35	7.659.902,50	0,00	7.438.709,15
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	2.527.252,75	0,00	2.527.252,75
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	0,00	2.527.252,75	0,00	2.527.252,75
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	0,00	0,00	2.527.252,75	0,00	2.527.252,75
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	0,00	2.527.252,75	0,00	2.527.252,75
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	68.648,61	0,00	68.648,61
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.458.604,14	0,00	2.458.604,14
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	911,85	0,00	911,85
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	911,85	0,00	911,85
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	911,85	0,00	911,85
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	911,85	0,00	911,85
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	911,85	0,00	911,85
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	221.193,35	5.131.737,90	0,00	4.910.544,55
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	221.193,35	5.131.737,90	0,00	4.910.544,55
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	221.193,35	5.131.737,90	0,00	4.910.544,55
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	221.193,35	5.131.737,90	0,00	4.910.544,55
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	221.193,35	5.131.737,90	0,00	4.910.544,55
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.483.599,29	0,00	143.870.595,99	36.441,55	151.317.753,73	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	143.870.595,99	36.441,55	143.834.154,44	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	77.319.216,99	36.441,55	77.282.775,44	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.767.837,99	36.441,55	10.731.396,44	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	10.767.837,99	36.441,55	10.731.396,44	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.767.837,99	36.441,55	10.731.396,44	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.767.837,99	0,00	10.767.837,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	36.441,55	0,00	36.441,55

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.483.599,29	0,00	0,00	0,00	7.483.599,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.483.599,29	0,00	0,00	0,00	7.483.599,29	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.763,01	0,00	0,00	0,00	946.763,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.483.599,29	43.598.750,39	187.432.904,83	0,00	151.317.753,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	39.574.978,46	183.409.132,90	0,00	143.834.154,44
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7.881.095,85	74.432.474,85	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	7.659.902,50	66.772.572,35	0,00	59.112.669,85
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	221.193,35	7.659.902,50	0,00	7.438.709,15
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	31.693.882,61	108.976.658,05	0,00	77.282.775,44
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	21.230.860,30	87.782.239,30	0,00	66.551.379,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	10.767.837,99	66.587.820,55	0,00	55.819.982,56
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.463.022,31	21.194.418,75	0,00	10.731.396,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.955.699,98	10.778.852,09	0,00	3.823.152,11
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.507.322,33	6.919.258,43	0,00	3.411.936,10
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	3.496.308,23	0,00	3.496.308,23
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.463.022,31	21.194.418,75	0,00	10.731.396,44
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.463.022,31	21.194.418,75	0,00	10.731.396,44
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.463.022,31	21.194.418,75	0,00	10.731.396,44
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.955.699,98	10.778.852,09	0,00	3.823.152,11
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.507.322,33	6.919.258,43	0,00	3.411.936,10
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.496.308,23	0,00	3.496.308,23
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.483.599,29	4.023.771,93	4.023.771,93	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.483.599,29	4.023.771,93	4.023.771,93	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	946.763,01	4.023.771,93	0,00	3.077.008,92	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.023.771,93	0,00	4.023.771,93
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	8.440.025,24	0,00	7.706.220,72	266.022,28	15.880.223,68	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	1.114.604,24	0,00	7.706.220,72	266.022,28	8.554.802,68	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.114.604,24	0,00	7.706.220,72	266.022,28	8.554.802,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.114.604,24	0,00	7.706.220,72	266.022,28	8.554.802,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	1.114.604,24	0,00	7.706.220,72	266.022,28	8.554.802,68	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	19.109.117,98	27.549.143,22	26.908.907,95	34.349.106,39	0,00	15.880.223,68
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	19.109.117,98	20.223.722,22	26.908.907,95	34.349.106,39	0,00	8.554.802,68
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.109.117,98	20.223.722,22	26.908.907,95	34.349.106,39	0,00	8.554.802,68
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.109.117,98	20.223.722,22	26.908.907,95	34.349.106,39	0,00	8.554.802,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.109.117,98	0,00	11.035.349,56	7.742.662,27	22.401.805,27	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.109.117,98	0,00	11.035.349,56	7.742.662,27	22.401.805,27	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	6.955.699,98	10.778.852,09	0,00	3.823.152,11
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	6.955.699,98	10.778.852,09	0,00	3.823.152,11
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	20.223.722,22	8.917.858,41	8.135.226,29	0,00	19.441.090,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.483.599,29	7.531.094,26	6.919.258,43	0,00	6.871.763,46
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.740.122,93	1.386.764,15	1.215.967,86	0,00	12.569.326,64
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	0,00	7.692.365,74	0,00	7.692.365,74
TOTAL GERAL		145.937.362,72	145.937.362,72	253.992.950,97	253.992.950,97	195.455.727,23	195.455.727,23

GERSON LUIS CUTRUNEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20