

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	174.919.735,68	155.328.203,90	14.736.584,58	14.607.534,08	19.720.582,28	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	157.357.571,89	155.326.403,90	14.597.580,39	14.607.534,08	2.021.214,30	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.597.123,70	148.957.559,50	14.513.647,78	14.527.207,58	626.004,40	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.597.123,70	148.957.559,50	14.513.647,78	14.527.207,58	626.004,40	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	149.597.123,70	148.957.559,50	14.513.647,78	14.527.207,58	626.004,40	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	33.564,04	32.248,69	3.953,31	3.000,00	2.268,66	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00	CAIXA - FSPSCE	33.564,04	32.248,69	3.953,31	3.000,00	2.268,66	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	33.564,04	32.248,69	3.953,31	3.000,00	2.268,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.326.005,16	108.322.938,39	10.498.797,86	10.499.824,01	2.040,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.227.875,74	108.227.875,74	10.497.793,86	10.497.793,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	108.227.875,74	108.227.875,74	10.497.793,86	10.497.793,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	29.311.844,27	29.311.844,27	3.467.374,11	3.467.374,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	43.926.807,33	43.926.807,33	4.134.913,09	4.134.913,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	34.989.224,14	34.989.224,14	2.895.506,66	2.895.506,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	98.129,42	95.062,65	1.004,00	2.030,15	2.040,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL - FSPSCE	98.129,42	95.062,65	1.004,00	2.030,15	2.040,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	98.129,42	95.062,65	1.004,00	2.030,15	2.040,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.237.554,50	40.602.372,42	4.010.896,61	4.024.383,57	621.695,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	41.237.554,50	40.602.372,42	4.010.896,61	4.024.383,57	621.695,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.237.459,31	40.602.277,24	4.010.896,61	4.024.383,57	621.695,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41	FSPSCE - CEF - 1	41.237.459,31	40.602.277,24	4.010.896,61	4.024.383,57	621.695,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	20.394.685,98	20.372.435,87	2.012.258,21	2.019.129,59	15.378,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	14.024.157,57	13.752.718,19	1.682.900,04	1.410.496,32	543.843,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.698,02	0,00	26,61	0,00	38.724,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	6.779.917,74	6.477.123,18	315.711,75	594.757,66	23.748,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.054,78	17.054,78	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	17.054,78	17.054,78	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.054,78	17.054,78	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00	TAXAS	17.054,78	17.054,78	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.054,78	17.054,78	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	604.805,49	404.500,46	81.382,61	77.776,50	203.911,14	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	604.805,49	404.500,46	81.382,61	77.776,50	203.911,14	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	604.805,49	404.500,46	81.382,61	77.776,50	203.911,14	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	604.761,76	404.456,73	81.382,61	77.776,50	203.911,14	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	604.761,76	404.456,73	81.382,61	77.776,50	203.911,14	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.138.587,92	5.947.289,16	0,00	0,00	1.191.298,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.138.587,92	5.947.289,16	0,00	0,00	1.191.298,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.983.591,41	2.792.292,65	0,00	0,00	1.191.298,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	700.546,13	456.304,81	0,00	0,00	244.241,32	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	5067 GENEROS ALIMENTICIOS	32.563,80	0,00	0,00	0,00	32.563,80	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	5068 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	61.762,30	41.129,01	0,00	0,00	20.633,29	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.128.981,89	2.267.123,02	0,00	0,00	861.858,87	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.737,29	27.735,81	0,00	0,00	32.001,48	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.154.996,51	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.154.996,51	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.562.163,79	1.800,00	139.004,19	0,00	17.699.367,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.562.163,79	1.800,00	139.004,19	0,00	17.699.367,98	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.554.279,05	1.800,00	0,00	0,00	4.552.479,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.554.279,05	1.800,00	0,00	0,00	4.552.479,05	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.831.859,51	1.800,00	0,00	0,00	2.830.059,51	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.148.938,43	0,00	0,00	0,00	2.148.938,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00	7194 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-Pref.	26.418,00	0,00	0,00	0,00	26.418,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	682.921,08	1.800,00	0,00	0,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	682.921,08	1.800,00	0,00	0,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	242.952,33	0,00	0,00	0,00	242.952,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.952,33	0,00	0,00	0,00	242.952,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	102.721,55	0,00	0,00	0,00	102.721,55	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	112.211,07	0,00	0,00	0,00	112.211,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.007.884,74	0,00	139.004,19	0,00	13.146.888,93	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.007.884,74	0,00	139.004,19	0,00	13.146.888,93	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.675.727,55	0,00	139.004,19	0,00	12.814.731,74	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	197.444,60	0,00	139.004,19	0,00	336.448,79	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	197.444,60	0,00	139.004,19	0,00	336.448,79	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.529.983,98	197.422.071,59	7.519.356,92	7.243.628,97	0,00	25.616.359,66
<i>2.1.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>81.043.821,34</i>	<i>106.921.593,13</i>	<i>7.480.502,24</i>	<i>7.243.628,97</i>	<i>0,00</i>	<i>25.640.898,52</i>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	33.609.850,88	40.838.048,39	3.429.902,26	3.490.191,46	0,00	7.288.486,71
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	33.473.690,62	39.418.166,04	3.429.902,26	3.490.191,46	0,00	6.004.764,62
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.473.690,62	39.418.166,04	3.429.902,26	3.490.191,46	0,00	6.004.764,62
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	33.473.690,62	39.415.380,25	3.429.902,26	3.490.191,46	0,00	6.001.978,83
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	31.378.429,96	31.473.104,01	2.943.710,58	2.879.273,45	0,00	30.236,92
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	31.378.429,96	31.473.104,01	2.943.710,58	2.879.273,45	0,00	30.236,92
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FERIAS	2.095.260,66	5.677.032,12	486.191,68	335.294,79	0,00	3.430.874,57
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	60259 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (P)	1.100.625,52	4.576.406,60	335.294,79	0,00	0,00	3.140.486,29
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	60260 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (F)	994.635,14	1.100.625,52	150.896,89	335.294,79	0,00	290.388,28
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - OUTROS	0,00	2.265.244,12	0,00	275.623,22	0,00	2.540.867,34
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00	60257 13 SALARIO - FSPSCE (P)	0,00	2.265.244,12	0,00	275.623,22	0,00	2.540.867,34
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	PESSOAL - FSPSCE	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.03.00	57072 RESTOS A PAGAR PROCES./PESSOAL FSPSC 2015	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	136.160,26	136.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.618,37	10.618,37	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS/ENCARGOS PGTR DE EMPRÉS/FIN - INTERNO	0,00	0,00	10.618,37	10.618,37	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00	10.618,37	10.618,37	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	10.618,37	10.618,37	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	50942 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERC	0,00	0,00	10.618,37	10.618,37	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.462.801,99	41.173.766,83	3.152.582,29	2.638.833,14	0,00	7.197.215,69
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	33.462.801,99	41.173.766,83	3.152.582,29	2.638.833,14	0,00	7.197.215,69
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	33.462.801,99	41.173.766,83	3.152.582,29	2.638.833,14	0,00	7.197.215,69
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	26.833.707,09	33.675.602,88	3.139.552,46	2.638.833,14	0,00	6.341.176,47
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	26.833.707,09	33.675.602,88	3.139.552,46	2.638.833,14	0,00	6.341.176,47
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 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	6.629.094,90	7.463.353,20	13.029,83	0,00	0,00	821.228,47
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	6.629.094,90	7.446.002,75	13.029,83	0,00	0,00	803.878,02
2.1.3.1.1.05.04.07.00.00	25796 Restos a Pagar Processados 2012-FSPSCE - 0400	0,00	51.775,32	0,00	0,00	0,00	51.775,32
2.1.3.1.1.05.04.08.00.00	26117 Restos a Pagar Processados 2013-FSPSCE - 0400	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 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	62.816,17	513.868,43	6.279,83	0,00	0,00	444.772,43
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDITORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	158.186,51	191.324,23	0,00	0,00	0,00	33.137,72
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDITORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	6.399.422,22	6.536.836,28	6.750,00	0,00	0,00	130.664,06
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.718.268,36	24.600.753,48	887.399,32	1.103.986,00	0,00	11.099.071,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.718.268,36	24.600.753,48	887.399,32	1.103.986,00	0,00	11.099.071,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.718.268,36	24.600.753,48	887.399,32	1.103.986,00	0,00	11.099.071,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	13.718.268,36	24.600.753,48	887.399,32	1.103.986,00	0,00	11.099.071,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.296.387,14	5.895.983,13	335.356,44	346.823,88	0,00	611.063,43
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	5.296.387,14	5.895.983,13	335.356,44	346.823,88	0,00	611.063,43
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	4.772.217,89	5.105.369,52	304.965,85	308.492,80	0,00	336.678,58
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	430.370,38	445.014,33	6.017,30	8.457,13	0,00	17.083,78
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	60237 Contrib. Previdenc. Funcionários Renegoc. CP	93.798,87	345.599,28	24.373,29	29.873,95	0,00	257.301,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	3.937.219,49	13.511.232,21	84.242,22	308.256,89	0,00	9.798.027,39
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	85.941,96	9.542.967,67	22.921,15	253.449,32	0,00	9.687.553,88
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	9.155.387,17	0,00	229.796,98	0,00	9.385.184,15
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00	60231 IRRF Autonomos Renegociado CP	84.297,08	379.418,90	22.509,93	23.217,96	0,00	295.829,85
2.1.8.8.1.01.04.01.06.00	60232 IRRF PJ RENEGOCIADO CP	1.644,88	8.161,60	411,22	434,38	0,00	6.539,88
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	3.851.277,53	3.968.264,54	61.321,07	54.807,57	0,00	110.473,51
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	3.581.607,30	3.660.569,86	39.652,88	38.410,27	0,00	77.719,95
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	269.670,23	307.694,68	21.668,19	16.397,30	0,00	32.753,56
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	56.436,91	60.265,99	3.829,08	6.344,59	0,00	6.344,59
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	56.436,91	60.265,99	3.829,08	6.344,59	0,00	6.344,59
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	275.422,84	274.338,14	20.433,53	20.433,53	1.084,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	275.422,84	274.338,14	20.433,53	20.433,53	1.084,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.152.801,98	4.858.934,01	443.538,05	422.127,11	0,00	684.721,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	4.152.801,98	4.858.934,01	443.538,05	422.127,11	0,00	684.721,09
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	245.283,78	271.199,67	25.915,89	24.989,07	0,00	24.989,07
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00	1267 Associação dos Funcionarios-Convenios	0,00	327,11	0,00	0,00	0,00	327,11
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	8.631,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	42.157,33	51.194,34	4.539,85	4.324,26	0,00	8.821,42
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	187.959,62	229.668,94	20.953,16	19.958,10	0,00	40.714,26
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	63.735,07	77.638,19	6.984,39	6.652,70	0,00	13.571,43

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	161.017,46	182.888,82	21.943,54	10.670,59	0,00	10.598,41
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	389.538,95	479.707,89	48.030,25	47.158,77	0,00	89.297,46
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	21.534,20	32.101,83	800,00	800,00	0,00	10.567,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	689.518,36	682.014,03	69.015,29	64.047,44	12.472,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.280.717,50	2.647.487,17	230.651,59	228.971,03	0,00	365.089,11
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	17.886,99	19.368,96	1.481,97	1.456,97	0,00	1.456,97
2.1.8.8.1.01.99.02.29.00	60233 PIS Ret PJ Renegociado CP	1.793,25	8.213,34	507,51	513,92	0,00	6.426,50
2.1.8.8.1.01.99.02.30.00	60234 Cofins Ret PJ Renegociado CP	8.276,44	37.907,61	2.342,32	2.371,93	0,00	29.660,78
2.1.8.8.1.01.99.02.31.00	60235 CSLL Ret PJ Renegociado CP	2.758,80	12.635,86	780,77	790,64	0,00	9.886,93
2.1.8.8.1.01.99.02.32.00	60236 PASEP Renegociado CP	31.993,23	117.949,25	9.591,52	9.421,69	0,00	85.786,19
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.183.215,22	5.563.801,17	38.854,68	0,00	0,00	4.341.731,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	162.549,40	162.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	162.549,40	162.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.020.665,82	2.967.193,20	38.854,68	0,00	0,00	1.907.672,70
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.020.665,82	2.967.193,20	38.854,68	0,00	0,00	1.907.672,70
2.2.4.1.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	230.091,52	2.176.618,90	38.854,68	0,00	0,00	1.907.672,70
2.2.4.1.2.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	230.091,52	2.176.618,90	38.854,68	0,00	0,00	1.907.672,70
2.2.4.1.2.02.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - FSPSCE	230.091,52	2.176.618,90	38.854,68	0,00	0,00	1.907.672,70
2.2.4.1.2.02.01.02.00.00	60241 IRRF Autônomos Renegociado LP	77.404,18	899.150,60	22.508,08	0,00	0,00	799.238,34
2.2.4.1.2.02.01.03.00.00	60242 IRRF PJ Renegociado LP	2.070,24	5.328,60	533,41	0,00	0,00	2.724,95
2.2.4.1.2.02.01.04.00.00	60243 PIS Ret PJ Renegociado LP	1.080,86	23.290,79	493,68	0,00	0,00	21.716,25
2.2.4.1.2.02.01.05.00.00	60244 COFINS Ret PJ Renegociado LP	3.367,15	105.874,52	2.278,51	0,00	0,00	100.228,86
2.2.4.1.2.02.01.06.00.00	60245 CSLL Ret PJ Renegociado LP	38.840,19	73.009,31	759,50	0,00	0,00	33.409,62
2.2.4.1.2.02.01.07.00.00	60246 PASEP Renegociado LP	24.559,92	276.659,64	7.394,00	0,00	0,00	244.705,72
2.2.4.1.2.02.01.08.00.00	60247 Contrib. Previd. Funcionários Reneg. LP	82.768,98	793.305,44	4.887,50	0,00	0,00	705.648,96

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.302.947,42	84.936.677,29	0,00	0,00	4.366.270,13	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.653.680,29	821.716,02	0,00	0,00	66.831.964,27	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.653.680,29	0,00	0,00	0,00	67.653.680,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	821.716,02	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.533.832,65	0,00	0,00	0,00	14.533.832,65	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.666.005,65	0,00	0,00	0,00	4.666.005,65	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.867.827,00	0,00	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	6.640.388,76	67.425.057,32	0,00	0,00	0,00	60.784.668,56
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	67.425.057,32	0,00	0,00	0,00	67.425.057,32
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.640.388,76	0,00	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	475.045,72	138.000,00	0,00	0,00	337.045,72	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	475.045,72	0,00	0,00	0,00	475.045,72	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.196.775,80	1.122.262,84	5.744.258,43	253.080,86	78.565.690,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.851.248,91	397.716,37	3.341.968,78	94.797,58	43.700.703,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.364.293,10	347.787,64	3.168.184,56	94.797,58	41.089.892,44	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	38.364.293,10	347.787,64	3.168.184,56	94.797,58	41.089.892,44	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	38.364.293,10	347.787,64	3.168.184,56	94.797,58	41.089.892,44	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	38.265.200,55	331.507,56	3.154.896,67	94.797,58	40.993.792,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.268.306,76	329.188,97	2.879.273,45	91.932,43	33.726.458,81	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	2.265.244,12	0,00	275.623,22	0,00	2.540.867,34	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	2.265.244,12	0,00	275.623,22	0,00	2.540.867,34	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	4.731.649,67	2.318,59	0,00	2.865,15	4.726.465,93	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	161.128,32	2.318,59	0,00	2.865,15	155.944,58	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	4.570.521,35	0,00	0,00	0,00	4.570.521,35	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	99.092,55	16.280,08	13.287,89	0,00	96.100,36	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.781.345,54	16.441,82	109.972,60	0,00	1.874.876,32	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.777.345,54	12.441,82	109.972,60	0,00	1.874.876,32	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.345,54	12.441,82	109.972,60	0,00	1.874.876,32	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	1.777.345,54	12.441,82	109.972,60	0,00	1.874.876,32	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	661.941,34	33.486,91	63.811,62	0,00	692.266,05	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	661.941,34	33.486,91	63.811,62	0,00	692.266,05	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	661.941,34	33.486,91	63.811,62	0,00	692.266,05	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	661.941,34	33.486,91	63.811,62	0,00	692.266,05	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.907.670,56	490.858,88	2.275.303,93	119.428,60	28.572.687,01	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.549.986,90	429.530,20	526.621,32	1.033,00	2.646.045,02	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.549.986,90	429.530,20	526.621,32	1.033,00	2.646.045,02	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.549.986,90	429.530,20	526.621,32	1.033,00	2.646.045,02	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	48.934,94	0,00	2.587,08	0,00	51.522,02	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	167.020,64	83.289,33	42.631,63	0,00	126.362,94	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	852.079,40	16.951,08	54.804,96	0,00	889.933,28	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	51799 MATERIAL FARMACOLOGICO	964.755,90	278.334,85	174.284,57	0,00	860.705,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.404,95	17.712,84	5.505,54	0,00	0,00	2.802,35
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	57.608,66	0,00	27.967,50	0,00	85.576,16	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	45.488,51	0,00	742,50	0,00	46.231,01	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	332.725,79	33.242,10	215.464,18	1.033,00	513.914,87	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.581,44	0,00	0,00	0,00	2.581,44	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.386,67	0,00	2.633,36	0,00	72.020,03	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	24.357.683,66	61.328,68	1.748.682,61	118.395,60	25.926.641,99	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.886.853,51	0,00	199.178,90	12.489,97	4.073.542,44	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.847.703,68	0,00	195.431,42	12.489,97	4.030.645,13	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.006.911,73	0,00	168.604,42	0,00	3.175.516,15	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	599.678,89	0,00	0,00	0,00	599.678,89	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	108.442,36	0,00	0,00	0,00	108.442,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	132.670,70	0,00	26.827,00	12.489,97	147.007,73	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.149,83	0,00	3.747,48	0,00	42.897,31	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.470.830,15	61.328,68	1.549.503,71	105.905,63	21.853.099,55	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.470.830,15	61.328,68	1.549.503,71	105.905,63	21.853.099,55	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	47.677,95	0,00	0,00	0,00	47.677,95	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	957,20	0,00	12.794,51	0,00	13.751,71	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.213.762,80	0,00	101.874,75	0,00	1.315.637,55	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	150.238,91	4.600,00	10.454,00	0,00	156.092,91	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	170.126,98	0,00	8.417,07	10.912,50	167.631,55	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,91	0,02	2.061,53	0,00	8.003,42	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	15.228.265,31	2.045,34	1.315.991,59	94.993,13	16.447.218,43	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.653.859,09	54.683,32	97.910,26	0,00	3.697.086,03	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.140,33	231.510,11	97.864,22	38.854,68	399.639,76	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	572.140,33	231.510,11	97.864,22	38.854,68	399.639,76	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	572.140,33	231.510,11	97.864,22	38.854,68	399.639,76	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	572.140,33	231.510,11	97.864,22	38.854,68	399.639,76	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	572.140,33	231.510,11	97.864,22	38.854,68	399.639,76	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFS	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.3.03.00.00.00.00	59261 MATERIAL DE CONSUMO	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	337.759,23	2.177,48	27.775,53	0,00	363.357,28	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	337.759,23	2.177,48	27.775,53	0,00	363.357,28	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	337.759,23	2.177,48	27.775,53	0,00	363.357,28	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	337.759,23	2.177,48	27.775,53	0,00	363.357,28	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	337.759,23	2.177,48	27.775,53	0,00	363.357,28	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.527.214,27	0,00	1.345,97	0,00	5.528.560,24	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.527.214,27	0,00	1.345,97	0,00	5.528.560,24	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.527.214,27	0,00	1.345,97	0,00	5.528.560,24	0,00
3.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.527.214,27	0,00	1.345,97	0,00	5.528.560,24	0,00
3.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.885,63	0,00	1.345,97	0,00	11.231,60	0,00
3.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	5.517.328,64	0,00	0,00	0,00	5.517.328,64	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.014.381,93	68.788.339,06	244.499,33	6.140.455,35	0,00	72.669.913,15
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.845,73	5.899.394,11	0,00	115.493,75	0,00	6.009.042,13
4.3.3.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.845,73	5.899.394,11	0,00	115.493,75	0,00	6.009.042,13
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.845,73	5.899.394,11	0,00	115.493,75	0,00	6.009.042,13
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.845,73	5.899.394,11	0,00	115.493,75	0,00	6.009.042,13
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	566.391,48	0,00	54.514,41	0,00	620.905,89
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	5.845,73	5.333.002,63	0,00	60.979,34	0,00	5.388.136,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.253.263,62	0,00	802,24	0,00	4.254.065,86
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	10.602,97	0,00	802,24	0,00	11.405,21
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.602,97	0,00	802,24	0,00	11.405,21
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.602,97	0,00	802,24	0,00	11.405,21
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.602,97	0,00	802,24	0,00	11.405,21
4.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINAN	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINAN	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.008.536,20	58.621.322,83	244.499,33	6.024.159,36	0,00	62.392.446,66
4.5.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.008.536,20	58.621.322,83	244.499,33	6.024.159,36	0,00	62.392.446,66
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	2.008.536,20	58.621.322,83	244.499,33	6.024.159,36	0,00	62.392.446,66
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	2.008.536,20	58.621.322,83	244.499,33	6.024.159,36	0,00	62.392.446,66
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.008.536,20	58.621.322,83	244.499,33	6.024.159,36	0,00	62.392.446,66
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	253.875.318,52	29.176.044,23	6.135.677,99	497.082,33	230.337.869,95	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	246.391.719,23	29.176.044,23	6.135.677,99	497.082,33	222.854.270,66	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	179.840.340,23	29.176.044,23	6.135.677,99	497.082,33	156.302.891,66	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.600.111,28	28.549.932,58	590.142,24	295.071,12	81.345.249,82	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.524.366,14	0,00	295.071,12	0,00	21.819.437,26	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	19.778.252,17	0,00	256.230,00	0,00	20.034.482,17	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.746.113,97	0,00	38.841,12	0,00	1.784.955,09	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.746.113,97	0,00	38.841,12	0,00	1.784.955,09	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	21.524.366,14	21.524.366,14	295.071,12	295.071,12	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 EXCESSO DE ARRECADACAO.	9.037.376,96	0,00	0,00	0,00	9.037.376,96	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	5.461.422,74	0,00	295.071,12	0,00	5.756.493,86	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.524.366,14	0,00	295.071,12	0,00	21.819.437,26
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.240.228,95	626.111,65	5.545.535,75	202.011,21	74.957.641,84	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	70.240.228,95	626.111,65	5.545.535,75	202.011,21	74.957.641,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	70.240.228,95	626.111,65	5.545.535,75	202.011,21	74.957.641,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	70.240.228,95	0,00	5.545.535,75	0,00	75.785.764,70	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	626.111,65	0,00	202.011,21	0,00	828.122,86
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	403.596.483,77	628.295.758,06	37.260.708,30	42.899.303,96	0,00	230.337.869,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	396.967.388,87	614.183.063,87	37.247.678,47	42.886.274,13	0,00	222.854.270,66
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	66.545.701,84	133.097.080,84	6.384.954,68	6.384.954,68	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	64.531.319,91	68.565.760,93	6.140.455,35	244.499,33	1.861.515,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	2.014.381,93	64.531.319,91	244.499,33	6.140.455,35	0,00	68.412.894,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	330.421.687,03	481.085.983,03	30.862.723,79	36.501.319,45	0,00	156.302.891,66
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	203.843.741,21	284.893.919,91	18.204.129,77	18.499.200,89	0,00	81.345.249,82

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	77.265.795,39	88.701.856,79	5.545.535,75	497.082,33	0,00	6.387.607,98
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	126.577.945,82	196.192.063,12	12.658.594,02	18.002.118,56	0,00	74.957.641,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.262.045,53	70.733.721,20	6.078.320,93	5.747.271,96	0,00	4.140.626,70
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.106.510,77	1.106.510,77	335.294,79	335.294,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.206.772,19	65.638.551,21	6.244.778,30	5.876.509,72	0,00	6.063.510,44
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.617,33	58.713.279,94	200,00	6.043.042,09	0,00	64.753.504,70
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.577.945,82	196.192.063,12	12.658.594,02	18.002.118,56	0,00	74.957.641,84
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	126.577.945,82	196.192.063,12	12.658.594,02	18.002.118,56	0,00	74.957.641,84
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	126.577.945,82	196.192.063,12	12.658.594,02	18.002.118,56	0,00	74.957.641,84
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	66.262.045,53	70.733.721,20	6.078.320,93	5.747.271,96	0,00	4.140.626,70
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.106.510,77	1.106.510,77	335.294,79	335.294,79	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.206.772,19	65.638.551,21	6.244.778,30	5.876.509,72	0,00	6.063.510,44
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	2.617,33	58.713.279,94	200,00	6.043.042,09	0,00	64.753.504,70
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.629.094,90	14.112.694,19	13.029,83	13.029,83	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.629.094,90	14.112.694,19	13.029,83	13.029,83	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.629.094,90	946.763,01	13.029,83	0,00	5.695.361,72	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.614.736,40	0,00	13.029,83	0,00	6.627.766,23
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	102.718.353,01	2.910.049,57	7.089.556,75	403.658,44	106.494.201,75	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	6085 CONTRATOS DE SERVICOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.558.837,03	2.910.049,57	6.302.381,37	403.658,44	69.547.510,39	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.558.837,03	2.910.049,57	6.302.381,37	403.658,44	69.547.510,39	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.558.837,03	2.910.049,57	6.302.381,37	403.658,44	69.547.510,39	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	66.558.837,03	2.910.049,57	6.302.381,37	403.658,44	69.547.510,39	0,00
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	28.834.094,98	0,00	787.175,38	0,00	29.621.270,36	0,00
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	28.834.094,98	0,00	787.175,38	0,00	29.621.270,36	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	28.834.094,98	0,00	787.175,38	0,00	29.621.270,36	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	58835 DEMANDAS JUCIAIS	28.834.094,98	0,00	787.175,38	0,00	29.621.270,36	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	234.897.840,81	334.706.144,25	19.587.328,97	26.273.227,28	0,00	106.494.201,75
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	234.897.840,81	298.546.628,27	19.587.328,97	25.486.051,90	0,00	69.547.510,39
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.897.840,81	298.546.628,27	19.587.328,97	25.486.051,90	0,00	69.547.510,39
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.897.840,81	298.546.628,27	19.587.328,97	25.486.051,90	0,00	69.547.510,39
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	92.276.641,74	66.084.702,94	5.951.961,10	6.504.392,58	25.639.507,32	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.276.641,74	66.084.702,94	5.951.961,10	6.504.392,58	25.639.507,32	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	67.382.914,80	71.854.590,47	6.413.615,72	6.082.566,75	0,00	4.140.626,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	66.276.404,03	70.748.079,70	6.078.320,93	5.747.271,96	0,00	4.140.626,70
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	57803 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.106.510,77	1.106.510,77	335.294,79	335.294,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	75.235.666,94	97.795.799,30	7.221.552,15	6.990.215,95	0,00	22.328.796,16
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	65.835.867,09	73.122.150,50	6.257.808,13	5.876.509,72	0,00	6.904.985,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.399.799,85	24.673.648,80	963.744,02	1.113.706,23	0,00	15.423.811,16
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.617,33	62.811.535,56	200,00	5.908.876,62	0,00	68.717.594,85
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	28.834.094,98	0,00	787.175,38	0,00	29.621.270,36
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.834.094,98	0,00	787.175,38	0,00	29.621.270,36
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	28.834.094,98	0,00	787.175,38	0,00	29.621.270,36
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	58972 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	28.834.094,98	0,00	787.175,38	0,00	29.621.270,36
TOTAL GERAL		1.417.748.873,50	1.417.748.873,50	98.317.971,27	98.317.971,27	435.118.344,51	435.118.344,51

ADRIANO COUTINHO MAYER

Diretor Administrativo

CPF 778.679.710-68

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20