

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	148.275.397,25	128.773.938,45	13.705.268,66	13.942.094,64	19.264.632,82	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	130.735.133,46	128.772.138,45	13.705.268,66	13.942.094,64	1.726.169,03	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.540.636,72	122.751.667,48	13.635.074,17	13.870.506,22	553.537,19	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.540.636,72	122.751.667,48	13.635.074,17	13.870.506,22	553.537,19	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	123.540.636,72	122.751.667,48	13.635.074,17	13.870.506,22	553.537,19	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	24.982,56	24.298,69	4.909,29	4.950,00	643,16	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	24.982,56	24.298,69	4.909,29	4.950,00	643,16	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	24.982,56	24.298,69	4.909,29	4.950,00	643,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.856.521,00	88.855.011,26	10.260.359,13	10.261.523,32	345,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.763.499,58	88.763.499,58	10.259.355,13	10.259.355,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	88.763.499,58	88.763.499,58	10.259.355,13	10.259.355,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	24.582.616,65	24.582.616,65	2.680.106,80	2.680.106,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	35.518.259,76	35.518.259,76	4.374.524,55	4.374.524,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	28.662.623,17	28.662.623,17	3.204.723,78	3.204.723,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	93.021,42	91.511,68	1.004,00	2.168,19	345,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	93.021,42	91.511,68	1.004,00	2.168,19	345,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	93.021,42	91.511,68	1.004,00	2.168,19	345,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.659.133,16	33.872.357,53	3.369.805,75	3.604.032,90	552.548,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	34.659.133,16	33.872.357,53	3.369.805,75	3.604.032,90	552.548,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.659.037,97	33.872.262,35	3.369.805,75	3.604.032,90	552.548,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	34.659.037,97	33.872.262,35	3.369.805,75	3.604.032,90	552.548,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	16.372.075,99	16.183.577,47	2.010.705,52	2.166.642,38	32.561,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	12.255.660,77	11.935.216,63	998.418,51	1.130.434,13	188.428,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.698,02	0,00	0,00	0,00	38.698,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	5.992.603,19	5.753.468,25	360.681,72	306.956,39	292.860,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.040,00	9.040,00	182,39	2.550,00	0,00	2.367,61
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.040,00	9.040,00	182,39	2.550,00	0,00	2.367,61
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.040,00	9.040,00	182,39	2.550,00	0,00	2.367,61
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	9.040,00	9.040,00	182,39	2.550,00	0,00	2.367,61
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.040,00	9.040,00	182,39	2.550,00	0,00	2.367,61

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	457.016,89	265.449,94	70.012,10	69.038,42	192.540,63	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	457.016,89	265.449,94	70.012,10	69.038,42	192.540,63	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	457.016,89	265.449,94	70.012,10	69.038,42	192.540,63	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	456.973,16	265.406,21	70.012,10	69.038,42	192.540,63	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	456.973,16	265.406,21	70.012,10	69.038,42	192.540,63	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.728.439,85	5.745.981,03	0,00	0,00	982.458,82	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.728.439,85	5.745.981,03	0,00	0,00	982.458,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.573.443,34	2.590.984,52	0,00	0,00	982.458,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	667.757,03	364.792,26	0,00	0,00	302.964,77	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	5067 GENEROS ALIMENTICIOS	17.899,32	0,00	0,00	0,00	17.899,32	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	5068 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	61.762,30	0,00	0,00	0,00	61.762,30	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.784.000,24	2.198.567,52	0,00	0,00	585.432,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.024,45	27.624,74	0,00	0,00	14.399,71	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	17.540.263,79	1.800,00	0,00	0,00	17.538.463,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.540.263,79	1.800,00	0,00	0,00	17.538.463,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.532.379,05	1.800,00	0,00	0,00	4.530.579,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.532.379,05	1.800,00	0,00	0,00	4.530.579,05	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	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	80.821,55	0,00	0,00	0,00	80.821,55	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00

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	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.675.727,55	0,00	0,00	0,00	12.675.727,55	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.464.751,75	181.240.511,26	7.747.182,90	7.929.323,57	0,00	24.957.900,18
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	66.125.025,95	91.110.685,01	7.728.982,07	7.622.949,79	0,00	24.879.626,78
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	26.690.761,09	33.870.913,58	3.566.360,44	3.360.359,65	0,00	6.974.151,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.554.600,83	32.451.031,23	3.566.360,44	3.360.359,65	0,00	5.690.429,61
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.554.600,83	32.451.031,23	3.566.360,44	3.360.359,65	0,00	5.690.429,61
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.554.600,83	32.448.245,44	3.566.360,44	3.360.359,65	0,00	5.687.643,82
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	25.390.409,12	25.430.958,69	3.051.560,86	3.151.977,35	0,00	140.966,06
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	25.390.409,12	25.430.958,69	3.051.560,86	3.151.977,35	0,00	140.966,06
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FERIAS	1.164.191,71	5.271.653,08	514.799,58	208.382,30	0,00	3.801.044,09
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	60259 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (P)	697.781,62	4.573.871,46	208.382,30	0,00	0,00	3.667.707,54
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	60260 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (F)	466.410,09	697.781,62	306.417,28	208.382,30	0,00	133.336,55
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - OUTROS	0,00	1.745.633,67	0,00	0,00	0,00	1.745.633,67
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00	60257 13 SALARIO - FSPSCE (P)	0,00	1.745.633,67	0,00	0,00	0,00	1.745.633,67
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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.184.045,13	34.757.815,55	3.303.195,67	2.965.039,16	0,00	7.235.613,91
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	27.184.045,13	34.757.815,55	3.303.195,67	2.965.039,16	0,00	7.235.613,91
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	27.184.045,13	34.757.815,55	3.303.195,67	2.965.039,16	0,00	7.235.613,91
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	20.686.653,86	27.259.651,60	3.230.815,65	2.965.039,16	0,00	6.307.221,25
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	20.686.653,86	27.259.651,60	3.230.815,65	2.965.039,16	0,00	6.307.221,25
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	6.497.391,27	7.463.353,20	72.380,02	0,00	0,00	893.581,91
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	6.497.391,27	7.446.002,75	72.380,02	0,00	0,00	876.231,46
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 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	0,00	143.528,49	0,00	0,00	0,00	143.528,49
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	50.256,51	513.868,43	6.279,83	0,00	0,00	457.332,09
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -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 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	6.280.278,25	6.536.836,28	66.100,19	0,00	0,00	190.457,84
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
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	11.997.319,62	22.172.931,45	859.425,96	1.297.550,98	0,00	10.613.736,85

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.997.319,62	22.172.931,45	859.425,96	1.297.550,98	0,00	10.613.736,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.997.319,62	22.172.931,45	859.425,96	1.297.550,98	0,00	10.613.736,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	11.997.319,62	22.172.931,45	859.425,96	1.297.550,98	0,00	10.613.736,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.604.536,39	5.181.219,42	351.388,38	362.925,13	0,00	588.219,78
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	4.604.536,39	5.181.219,42	351.388,38	362.925,13	0,00	588.219,78
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	4.154.250,12	4.451.632,64	301.785,20	331.536,65	0,00	327.133,97
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	404.957,39	430.370,38	25.412,99	6.017,30	0,00	6.017,30
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	60237 Contrib. Previdenc. Funcionários Renegoc. CP	45.328,88	299.216,40	24.190,19	25.371,18	0,00	255.068,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	3.833.276,15	12.733.635,11	22.921,15	439.552,94	0,00	9.316.990,75
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	40.099,66	8.882.357,58	22.921,15	378.408,46	0,00	9.197.745,23
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	8.584.742,29	0,00	311.684,40	0,00	8.896.426,69
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00	60231 IRRF Autonomos Renegociado CP	39.277,22	290.333,36	22.509,93	66.284,89	0,00	294.831,10
2.1.8.8.1.01.04.01.06.00	60232 IRRF PJ RENEGOCIADO CP	822,44	7.281,93	411,22	439,17	0,00	6.487,44
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	3.793.176,49	3.851.277,53	0,00	61.144,48	0,00	119.245,52
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	3.542.654,16	3.581.607,30	0,00	39.534,49	0,00	78.487,63
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	250.522,33	269.670,23	0,00	21.609,99	0,00	40.757,89
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	50.462,89	53.252,73	2.789,84	3.184,18	0,00	3.184,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	50.462,89	53.252,73	2.789,84	3.184,18	0,00	3.184,18
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	235.557,96	234.473,26	22.604,08	22.604,08	1.084,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	235.557,96	234.473,26	22.604,08	22.604,08	1.084,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.273.486,23	3.970.350,93	459.722,51	469.284,65	0,00	706.426,84
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	3.273.486,23	3.970.350,93	459.722,51	469.284,65	0,00	706.426,84
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	195.095,03	220.093,73	24.998,70	25.190,05	0,00	25.190,05
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00	1267 Associação dos Funcionarios-Convênios	0,00	327,11	0,00	0,00	0,00	327,11
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	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	37.491,45	42.157,33	0,00	4.525,67	0,00	9.191,55
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	166.424,75	187.959,62	0,00	20.887,71	0,00	42.422,58
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	56.556,78	63.735,07	0,00	6.962,58	0,00	14.140,87
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	91.036,37	161.017,46	69.981,09	10.940,90	0,00	10.940,90
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	298.191,51	389.538,95	44.032,44	48.030,25	0,00	95.345,25
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	19.654,20	30.341,83	960,00	840,00	0,00	10.567,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	553.654,68	556.041,12	68.216,89	63.481,82	2.348,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.813.591,60	2.186.481,93	236.772,03	230.353,27	0,00	366.471,57

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	14.781,38	16.320,62	1.539,24	1.566,37	0,00	1.566,37
2.1.8.8.1.01.99.02.29.00	60233 PIS Ret PJ Renegociado CP	778,23	4.121,63	507,51	3.622,04	0,00	6.457,93
2.1.8.8.1.01.99.02.30.00	60234 Cofins Ret PJ Renegociado CP	3.591,80	19.022,86	2.342,32	16.762,09	0,00	29.850,83
2.1.8.8.1.01.99.02.31.00	60235 CSLL Ret PJ Renegociado CP	1.197,26	6.340,95	780,77	5.572,36	0,00	9.935,28
2.1.8.8.1.01.99.02.32.00	60236 PASEP Renegociado CP	12.810,19	78.219,72	9.591,52	30.549,54	0,00	86.367,55
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.036.778,38	5.193.148,96	18.200,83	306.373,78	0,00	4.444.543,53
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	874.228,98	2.596.540,99	18.200,83	306.373,78	0,00	2.010.484,96
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	874.228,98	2.596.540,99	18.200,83	306.373,78	0,00	2.010.484,96
2.2.4.1.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	83.654,68	1.805.966,69	18.200,83	306.373,78	0,00	2.010.484,96
2.2.4.1.2.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.654,68	1.805.966,69	18.200,83	306.373,78	0,00	2.010.484,96
2.2.4.1.2.02.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - FSPSCE	83.654,68	1.805.966,69	18.200,83	306.373,78	0,00	2.010.484,96
2.2.4.1.2.02.01.02.00.00	60241 IRRF Autônomos Renegociado LP	35.958,61	732.357,16	0,00	146.901,67	0,00	843.300,22
2.2.4.1.2.02.01.03.00.00	60242 IRRF PJ Renegociado LP	1.022,28	5.328,60	521,98	0,00	0,00	3.784,34
2.2.4.1.2.02.01.04.00.00	60243 PIS Ret PJ Renegociado LP	261,33	11.208,16	0,00	11.731,32	0,00	22.678,15
2.2.4.1.2.02.01.05.00.00	60244 COFINS Ret PJ Renegociado LP	1.206,13	51.729,94	0,00	54.144,58	0,00	104.668,39
2.2.4.1.2.02.01.06.00.00	60245 CSLL Ret PJ Renegociado LP	402,04	17.243,31	0,00	18.048,19	0,00	34.889,46
2.2.4.1.2.02.01.07.00.00	60246 PASEP Renegociado LP	11.130,37	194.794,08	0,00	75.548,02	0,00	259.211,73
2.2.4.1.2.02.01.08.00.00	60247 Contrib. Previd. Funcionários Reneg. LP	33.673,92	793.305,44	17.678,85	0,00	0,00	741.952,67
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	60.463.819,67	489.339,81	6.571.831,31	53.372,22	66.492.938,95	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	33.640.416,15	373.356,17	3.562.239,74	22.041,61	36.807.258,11	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.789.487,41	323.427,44	3.158.502,31	22.041,61	34.602.520,67	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	31.789.487,41	323.427,44	3.158.502,31	22.041,61	34.602.520,67	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	31.789.487,41	323.427,44	3.158.502,31	22.041,61	34.602.520,67	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	31.703.444,78	307.147,36	3.151.977,35	22.041,61	34.526.233,16	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.387.289,76	307.147,36	3.051.447,19	22.041,61	28.109.547,98	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	1.745.633,67	0,00	0,00	0,00	1.745.633,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	1.745.633,67	0,00	0,00	0,00	1.745.633,67	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	4.570.521,35	0,00	100.530,16	0,00	4.671.051,51	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	0,00	0,00	100.530,16	0,00	100.530,16	0,00
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 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.042,63	16.280,08	6.524,96	0,00	76.287,51	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.264.168,25	16.441,82	342.087,28	0,00	1.589.813,71	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	1.260.168,25	12.441,82	342.087,28	0,00	1.589.813,71	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.260.168,25	12.441,82	342.087,28	0,00	1.589.813,71	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	1.260.168,25	12.441,82	342.087,28	0,00	1.589.813,71	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	543.091,56	33.486,91	61.650,15	0,00	571.254,80	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	543.091,56	33.486,91	61.650,15	0,00	571.254,80	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	543.091,56	33.486,91	61.650,15	0,00	571.254,80	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	543.091,56	33.486,91	61.650,15	0,00	571.254,80	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	20.800.497,04	28.732,89	2.502.293,83	13.129,78	23.260.928,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.004.218,30	1.962,60	581.785,72	12.969,53	1.571.071,89	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.004.218,30	1.962,60	581.785,72	12.969,53	1.571.071,89	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.004.218,30	1.962,60	581.785,72	12.969,53	1.571.071,89	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	22.871,45	0,00	4.786,05	0,00	27.657,50	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62.066,68	0,00	27.062,30	10.642,53	78.486,45	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	737.435,41	1.962,60	64.627,18	324,00	799.775,99	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	51799 MATERIAL FARMACOLOGICO	135.966,87	0,00	294.973,36	1.550,00	429.390,23	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.959,80	0,00	2.970,60	0,00	5.930,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.172,00	0,00	20.948,48	0,00	23.120,48	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	26.593,44	0,00	137.164,62	453,00	163.305,06	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.774,65	0,00	27.070,13	0,00	40.844,78	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	19.796.278,74	26.770,29	1.920.508,11	160,25	21.689.856,31	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.341.052,36	0,00	304.336,17	0,00	3.645.388,53	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.313.047,83	0,00	298.211,23	0,00	3.611.259,06	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.585.797,96	0,00	213.938,77	0,00	2.799.736,73	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	514.032,51	0,00	62.299,81	0,00	576.332,32	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	93.888,58	0,00	8.630,73	0,00	102.519,31	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	119.328,78	0,00	13.341,92	0,00	132.670,70	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.004,53	0,00	6.124,94	0,00	34.129,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.455.226,38	26.770,29	1.616.171,94	160,25	18.044.467,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.455.226,38	26.770,29	1.616.171,94	160,25	18.044.467,78	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
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	997.786,57	0,00	110.741,68	0,00	1.108.528,25	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	115.670,90	4.600,00	17.800,68	0,00	128.871,58	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	108.437,93	0,00	9.561,27	0,00	117.999,20	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,91	0,02	0,00	0,00	5.941,89	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	12.345.416,28	2.045,34	1.034.813,31	0,00	13.378.184,25	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.834.294,84	20.124,93	443.255,00	160,25	3.257.264,66	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	359.171,18	85.073,27	391.936,45	18.200,83	647.833,53	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	359.171,18	85.073,27	391.936,45	18.200,83	647.833,53	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	359.171,18	85.073,27	391.936,45	18.200,83	647.833,53	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	359.171,18	85.073,27	391.936,45	18.200,83	647.833,53	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	359.171,18	85.073,27	391.936,45	18.200,83	647.833,53	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 ; 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	279.104,93	2.177,48	28.413,82	0,00	305.341,27	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	279.104,93	2.177,48	28.413,82	0,00	305.341,27	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.104,93	2.177,48	28.413,82	0,00	305.341,27	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	279.104,93	2.177,48	28.413,82	0,00	305.341,27	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	279.104,93	2.177,48	28.413,82	0,00	305.341,27	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.383.887,87	0,00	86.947,47	0,00	5.470.835,34	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.383.887,87	0,00	86.947,47	0,00	5.470.835,34	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.383.887,87	0,00	86.947,47	0,00	5.470.835,34	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.383.887,87	0,00	86.947,47	0,00	5.470.835,34	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.193,69	0,00	1.345,97	0,00	8.539,66	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	5.376.694,18	0,00	85.601,50	0,00	5.462.295,68	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.748.578,27	56.448.757,42	265.803,66	6.365.296,10	0,00	60.799.671,59
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.845,73	4.566.087,75	0,00	139.894,82	0,00	4.700.136,84

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.845,73	4.566.087,75	0,00	139.894,82	0,00	4.700.136,84
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.845,73	4.566.087,75	0,00	139.894,82	0,00	4.700.136,84
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.845,73	4.566.087,75	0,00	139.894,82	0,00	4.700.136,84
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	461.021,56	0,00	76.403,26	0,00	537.424,82
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	5.845,73	4.105.066,19	0,00	63.491,56	0,00	4.162.712,02
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.203.895,77	0,00	48.953,40	0,00	4.252.849,17
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	9.664,53	0,00	523,99	0,00	10.188,52
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.664,53	0,00	523,99	0,00	10.188,52
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.664,53	0,00	523,99	0,00	10.188,52
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.664,53	0,00	523,99	0,00	10.188,52
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	4.194.231,24	0,00	48.429,41	0,00	4.242.660,65
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	4.194.231,24	0,00	48.429,41	0,00	4.242.660,65
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	4.194.231,24	0,00	48.429,41	0,00	4.242.660,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.742.732,54	47.664.415,40	265.803,66	6.176.447,88	0,00	51.832.327,08
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.742.732,54	47.664.415,40	265.803,66	6.176.447,88	0,00	51.832.327,08
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.742.732,54	47.664.415,40	265.803,66	6.176.447,88	0,00	51.832.327,08
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.742.732,54	47.664.415,40	265.803,66	6.176.447,88	0,00	51.832.327,08
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.742.732,54	47.664.415,40	265.803,66	6.176.447,88	0,00	51.832.327,08
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	233.145.842,23	23.856.188,77	9.248.090,04	2.622.201,86	215.915.541,64	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	225.662.242,94	23.856.188,77	9.248.090,04	2.622.201,86	208.431.942,35	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	159.110.863,94	23.856.188,77	9.248.090,04	2.622.201,86	141.880.563,35	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.788.577,28	23.344.165,58	2.600.000,00	2.600.000,00	78.444.411,70	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	17.618.599,14	0,00	1.300.000,00	0,00	18.918.599,14	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR	16.669.535,17	0,00	1.300.000,00	0,00	17.969.535,17	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.618.599,14	17.618.599,14	1.300.000,00	1.300.000,00	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	5.725.566,44	0,00	1.300.000,00	0,00	7.025.566,44	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	2.855.655,74	0,00	0,00	0,00	2.855.655,74	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.618.599,14	0,00	1.300.000,00	0,00	18.918.599,14
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.725.566,44	0,00	1.300.000,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	5.725.566,44	0,00	1.300.000,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	5.725.566,44	0,00	1.300.000,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.322.286,66	512.023,19	6.648.090,04	22.201,86	63.436.151,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	57.322.286,66	512.023,19	6.648.090,04	22.201,86	63.436.151,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	57.322.286,66	512.023,19	6.648.090,04	22.201,86	63.436.151,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	57.322.286,66	0,00	6.648.090,04	0,00	63.970.376,70	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	512.023,19	0,00	22.201,86	0,00	534.225,05
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	324.602.467,72	533.892.121,18	40.895.061,54	47.520.949,72	0,00	215.915.541,64
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	318.105.076,45	519.911.130,62	40.822.681,52	47.448.569,70	0,00	208.431.942,35
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.988.745,95	120.540.124,95	6.585.037,96	6.585.037,96	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	52.240.167,68	68.299.957,27	6.319.234,30	265.803,66	0,00	10.006.358,95
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	1.748.578,27	52.240.167,68	265.803,66	6.319.234,30	0,00	56.545.020,05
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	264.116.330,50	399.371.005,67	34.237.643,56	40.863.531,74	0,00	141.880.563,35
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	163.582.091,80	242.026.503,50	21.092.866,80	21.092.866,80	0,00	78.444.411,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	63.047.853,10	84.682.001,33	7.948.090,04	1.322.201,86	0,00	15.008.260,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	100.534.238,70	157.344.502,17	13.144.776,76	19.770.664,94	0,00	63.436.151,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.287.176,82	57.736.905,65	6.347.440,42	6.683.261,43	0,00	4.785.549,84
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	701.131,73	701.131,73	208.382,30	208.382,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.543.473,07	52.777.610,71	6.588.793,79	6.325.398,81	0,00	5.970.742,66
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.457,08	46.128.854,08	160,25	6.553.622,40	0,00	52.679.859,15
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.534.238,70	157.344.502,17	13.144.776,76	19.770.664,94	0,00	63.436.151,65

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	100.534.238,70	157.344.502,17	13.144.776,76	19.770.664,94	0,00	63.436.151,65
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	100.534.238,70	157.344.502,17	13.144.776,76	19.770.664,94	0,00	63.436.151,65
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	53.287.176,82	57.736.905,65	6.347.440,42	6.683.261,43	0,00	4.785.549,84
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	701.131,73	701.131,73	208.382,30	208.382,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.543.473,07	52.777.610,71	6.588.793,79	6.325.398,81	0,00	5.970.742,66
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	2.457,08	46.128.854,08	160,25	6.553.622,40	0,00	52.679.859,15
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.497.391,27	13.980.990,56	72.380,02	72.380,02	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.497.391,27	13.980.990,56	72.380,02	72.380,02	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.497.391,27	946.763,01	72.380,02	0,00	5.623.008,28	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.483.032,77	0,00	72.380,02	0,00	6.555.412,79
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	61.303.404,75	2.357.406,79	6.460.334,76	404.854,18	65.001.478,54	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	53.977.983,75	2.357.406,79	6.460.334,76	404.854,18	57.676.057,54	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.977.983,75	2.357.406,79	6.460.334,76	404.854,18	57.676.057,54	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.977.983,75	2.357.406,79	6.460.334,76	404.854,18	57.676.057,54	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	53.977.983,75	2.357.406,79	6.460.334,76	404.854,18	57.676.057,54	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	193.389.813,68	252.335.811,64	21.188.441,20	27.243.921,78	0,00	65.001.478,54
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	193.389.813,68	245.010.390,64	21.188.441,20	27.243.921,78	0,00	57.676.057,54
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.389.813,68	245.010.390,64	21.188.441,20	27.243.921,78	0,00	57.676.057,54

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.389.813,68	245.010.390,64	21.188.441,20	27.243.921,78	0,00	57.676.057,54
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.803.194,74	53.389.761,20	7.054.994,16	6.482.536,62	25.985.891,08	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.803.194,74	53.389.761,20	7.054.994,16	6.482.536,62	25.985.891,08	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	54.002.667,05	58.452.395,88	6.555.822,72	6.891.643,73	0,00	4.785.549,84
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	53.301.535,32	57.751.264,15	6.347.440,42	6.683.261,43	0,00	4.785.549,84
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	57803 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	701.131,73	701.131,73	208.382,30	208.382,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	60.581.494,81	82.525.735,71	7.577.464,07	7.579.642,23	0,00	21.946.419,06
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53.040.864,34	60.261.210,00	6.661.173,81	6.325.398,81	0,00	6.884.570,66
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.540.630,47	22.264.525,71	916.290,26	1.254.243,42	0,00	15.061.848,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.457,08	50.642.497,85	160,25	6.290.099,20	0,00	56.929.979,72
TOTAL GERAL		1.179.394.075,32	1.179.394.075,32	106.082.014,07	106.082.014,07	366.674.591,95	366.674.591,95

ADRIANO COUTINHO MAYER

Diretor Administrativo

CPF 778.679.710-68

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20