

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	28.402.576,75	6.673.641,10	6.913.414,99	7.240.762,08	21.401.588,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.164.819,13	6.673.641,10	6.913.414,99	7.240.762,08	4.163.830,94	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.962.684,01	6.649.581,03	6.898.441,72	7.216.917,99	994.626,71	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.962.684,01	6.649.581,03	6.898.441,72	7.216.917,99	994.626,71	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	7.962.684,01	6.649.581,03	6.898.441,72	7.216.917,99	994.626,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	2.044,89	1.251,61	1.029,61	884,30	938,59	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	2.044,89	1.251,61	1.029,61	884,30	938,59	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	2.044,89	1.251,61	1.029,61	884,30	938,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.649.389,76	6.648.329,42	6.667.337,86	6.693.744,60	0,00	25.346,40
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.647.379,73	6.646.041,36	6.665.590,10	6.685.384,97	0,00	18.456,50
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	6.647.379,73	6.646.041,36	6.665.590,10	6.685.384,97	0,00	18.456,50
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	1.603.890,69	1.601.512,80	2.143.227,41	2.135.731,47	9.873,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	5.043.447,04	5.044.486,56	4.522.362,69	4.549.653,50	0,00	28.330,33
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.900,75	2.288,06	1.747,76	8.359,63	0,00	6.999,18
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	1.900,75	2.288,06	1.747,76	8.359,63	0,00	6.999,18
1.1.1.1.1.19.12.03.25.00	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	5,03	652,80	0,00	8.274,50	0,00	8.922,27
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	1.895,72	1.635,26	1.747,76	85,13	1.923,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.249,36	0,00	230.074,25	522.289,09	1.019.034,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.311.249,36	0,00	230.074,25	522.289,09	1.019.034,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	466.539,35	0,00	0,00	0,00	466.539,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	466.539,35	0,00	0,00	0,00	466.539,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	466.539,35	0,00	0,00	0,00	466.539,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	834.491,53	0,00	230.074,25	522.289,09	542.276,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	834.491,53	0,00	230.074,25	522.289,09	542.276,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	748.252,02	0,00	0,00	522.289,09	225.962,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	47.791,67	0,00	230.074,25	0,00	277.865,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.447,84	0,00	0,00	0,00	38.447,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.218,48	0,00	0,00	0,00	10.218,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.218,48	0,00	0,00	0,00	10.218,48	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	94,35	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.09	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	10.124,13	0,00	0,00	0,00	10.124,13	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.138,61	24.060,07	14.973,27	23.844,09	14.207,72	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.138,61	24.060,07	14.973,27	23.844,09	14.207,72	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.138,61	24.060,07	14.973,27	23.844,09	14.207,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	190,26	0,00	95,13	190,26	95,13	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	190,26	0,00	95,13	190,26	95,13	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	46.948,35	24.060,07	14.878,14	23.653,83	14.112,59	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	46.948,35	24.060,07	14.878,14	23.653,83	14.112,59	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.237.757,62	0,00	0,00	0,00	17.237.757,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.237.757,62	0,00	0,00	0,00	17.237.757,62	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.348.631,73	0,00	0,00	0,00	4.348.631,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.348.631,73	0,00	0,00	0,00	4.348.631,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.709.278,18	0,00	0,00	0,00	2.709.278,18	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	586.757,75	0,00	0,00	0,00	586.757,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	586.757,75	0,00	0,00	0,00	586.757,75	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	16.609,56	0,00	0,00	0,00	16.609,56	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	115.257,07	0,00	0,00	0,00	115.257,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.556.968,70	0,00	0,00	0,00	12.556.968,70	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.991.047,17	67.279.872,88	6.809.624,87	7.100.501,51	0,00	21.579.702,35
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.594.356,77	23.492.596,00	6.809.624,87	7.100.501,51	0,00	17.189.115,87
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.409.695,60	4.832.363,74	3.089.587,73	3.094.716,82	0,00	1.427.797,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.409.695,60	3.412.481,39	3.089.587,73	3.094.716,82	0,00	7.914,88
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.409.695,60	3.412.481,39	3.089.587,73	3.094.716,82	0,00	7.914,88
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.409.695,60	3.409.695,60	3.089.587,73	3.094.716,82	0,00	5.129,09
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.409.695,60	3.409.695,60	3.089.587,73	3.094.716,82	0,00	5.129,09
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	3.409.695,60	3.409.695,60	3.089.587,73	3.094.716,82	0,00	5.129,09
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	PESSOAL - FSPSCE	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.03.00	57072 RESTOS A PAGAR PROCES./PESSOAL FSPSC 2015	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	136.160,26	0,00	0,00	0,00	136.160,26
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.575.866,02	9.243.200,26	3.056.928,00	2.938.798,52	0,00	6.549.204,76
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.575.866,02	9.243.200,26	3.056.928,00	2.938.798,52	0,00	6.549.204,76

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.575.866,02	9.243.200,26	3.056.928,00	2.938.798,52	0,00	6.549.204,76
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	228.481,11	3.023.564,14	1.681.915,16	2.938.798,52	0,00	4.051.966,39
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	228.481,11	3.023.564,14	1.681.915,16	2.938.798,52	0,00	4.051.966,39
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	46.616,47	1.864,00	0,00	0,00	44.752,47
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	46.616,47	1.864,00	0,00	0,00	44.752,47
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	0,00	46.616,47	1.864,00	0,00	0,00	44.752,47
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	2.347.384,91	6.173.019,65	1.373.148,84	0,00	0,00	2.452.485,90
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	2.347.384,91	6.155.669,20	1.373.148,84	0,00	0,00	2.435.135,45
2.1.3.1.1.05.04.07.00.00	25796 Restos a Pagar Processados 2012-FSPSCE - 0400	0,00	51.775,32	0,00	0,00	0,00	51.775,32
2.1.3.1.1.05.04.08.00.00	26117 Restos a Pagar Processados 2013-FSPSCE - 0400	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	0,00	177.700,92	33.087,00	0,00	0,00	144.613,92
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	41.225,93	683.212,51	31.043,65	0,00	0,00	610.942,93
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	2.306.158,98	5.234.310,45	1.309.018,19	0,00	0,00	1.619.133,28
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	608.795,15	9.108.007,57	663.109,14	1.066.986,17	0,00	8.903.089,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	608.795,15	9.108.007,57	663.109,14	1.066.986,17	0,00	8.903.089,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	608.795,15	9.108.007,57	663.109,14	1.066.986,17	0,00	8.903.089,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	608.795,15	9.108.007,57	663.109,14	1.066.986,17	0,00	8.903.089,45
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	310.633,42	1.148.659,22	309.573,61	344.317,85	0,00	872.770,04
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	310.633,42	1.148.659,22	309.573,61	344.317,85	0,00	872.770,04
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	275.968,79	1.024.966,45	274.684,76	298.538,69	0,00	772.851,59
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	34.664,63	123.692,77	34.888,85	45.779,16	0,00	99.918,45
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	6.922.559,99	0,00	377.567,14	0,00	7.300.127,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	3.403.348,56	0,00	261.862,66	0,00	3.665.211,22
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	3.403.348,56	0,00	261.862,66	0,00	3.665.211,22
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	3.519.211,43	0,00	115.704,48	0,00	3.634.915,91

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	0,00	3.402.750,58	0,00	105.242,39	0,00	3.507.992,97
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	0,00	116.460,85	0,00	10.462,09	0,00	126.922,94
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.873,97	14.809,69	0,00	3.310,46	0,00	15.246,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	2.873,97	14.809,69	0,00	3.310,46	0,00	15.246,18
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	21.643,99	53.288,22	18.388,74	18.535,37	0,00	31.790,86
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	21.643,99	53.288,22	18.388,74	18.535,37	0,00	31.790,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	273.643,77	968.690,45	335.146,79	323.255,35	0,00	683.155,24
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	273.643,77	968.690,45	335.146,79	323.255,35	0,00	683.155,24
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	25.242,25	51.284,10	25.786,40	25.687,05	0,00	25.942,50
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	0,00	7.685,71	0,00	0,00	0,00	7.685,71
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	0,00	16.071,26	0,00	873,51	0,00	16.944,77
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	0,00	67.562,41	0,00	4.031,61	0,00	71.594,02
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	0,00	23.638,67	0,00	1.343,88	0,00	24.982,55
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	0,00	32.405,51	23.508,92	11.672,88	0,00	20.569,47
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	0,00	84.996,68	28.548,29	30.180,38	0,00	86.628,77
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	0,00	8.351,92	3.370,00	1.110,00	0,00	6.091,92
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	51.263,10	103.962,46	52.023,35	49.013,92	0,00	49.689,93
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	197.138,42	568.620,41	196.235,59	197.501,32	0,00	372.747,72
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	0,00	4.111,32	5.674,24	1.840,80	0,00	277,88
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.387.182,27	0,00	0,00	0,00	3.387.182,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.396.690,40	40.400.094,61	0,00	0,00	0,00	1.003.404,21
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	39.396.690,40	23.848.190,66	0,00	0,00	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.396.690,40	23.848.190,66	0,00	0,00	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.113.443,05	17.935.159,07	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.462.591,65	2.462.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	8.147.141,72	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	7.325.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.879.664,83	5.011.837,83	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.011.837,83	5.011.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.867.827,00	0,00	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	7.403.582,52	763.193,76	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	763.193,76	763.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.640.388,76	0,00	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.822.478,54	5.906,16	6.033.515,34	31.811,18	11.818.276,54	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.545.964,57	0,00	3.663.625,99	15.671,02	7.193.919,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.389.437,58	0,00	3.079.054,73	15.651,02	6.452.841,29	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	3.017.706,38	0,00	3.079.054,73	15.651,02	6.081.110,09	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	3.017.706,38	0,00	3.079.054,73	15.651,02	6.081.110,09	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	3.011.401,21	0,00	3.079.054,73	15.651,02	6.074.804,92	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.011.401,21	0,00	3.079.054,73	15.651,02	6.074.804,92	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	6.305,17	0,00	0,00	0,00	6.305,17	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALARIOS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	70.802,58	0,00	514.275,93	0,00	585.078,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.527,78	0,00	10.700,40	0,00	13.228,18	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,78	0,00	10.700,40	0,00	13.228,18	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.527,78	0,00	10.700,40	0,00	13.228,18	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.274,80	0,00	503.575,53	0,00	571.850,33	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	68.274,80	0,00	503.575,53	0,00	571.850,33	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	68.274,80	0,00	503.575,53	0,00	571.850,33	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.161,22	0,00	54.633,24	20,00	113.774,46	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	59.161,22	0,00	54.633,24	20,00	113.774,46	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.161,22	0,00	54.633,24	20,00	113.774,46	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	59.161,22	0,00	54.633,24	20,00	113.774,46	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	26.563,19	0,00	15.662,09	0,00	42.225,28	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.563,19	0,00	15.662,09	0,00	42.225,28	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	26.563,19	0,00	15.662,09	0,00	42.225,28	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	26.563,19	0,00	15.662,09	0,00	42.225,28	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.269.026,33	5.250,24	2.344.568,06	16.140,16	4.592.203,99	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	456.725,01	5.250,24	296.304,92	6.523,00	741.256,69	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	456.725,01	5.250,24	296.304,92	6.523,00	741.256,69	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	456.725,01	5.250,24	296.304,92	6.523,00	741.256,69	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	2.756,49	0,00	6.915,58	0,00	9.672,07	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.415,29	0,00	0,00	0,00	4.415,29	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	71.159,75	0,00	62.103,01	0,00	133.262,76	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.352,80	0,00	5.089,80	0,00	14.442,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11.093,28	0,00	7.508,97	0,00	18.602,25	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	21.764,00	0,00	21.764,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	2.558,18	540,00	10.679,30	0,00	12.697,48	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	331.514,28	0,00	177.984,94	6.523,00	502.976,22	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.874,94	4.710,24	3.779,32	0,00	22.944,02	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.812.301,32	0,00	2.048.263,14	9.617,16	3.850.947,30	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	681.708,94	0,00	714.608,61	0,00	1.396.317,55	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	674.042,53	0,00	707.975,24	0,00	1.382.017,77	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	618.275,25	0,00	645.476,48	0,00	1.263.751,73	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	48.460,25	0,00	45.067,18	0,00	93.527,43	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.307,03	0,00	7.307,03	0,00	14.614,06	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	10.124,55	0,00	10.124,55	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.666,41	0,00	6.633,37	0,00	14.299,78	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.130.592,38	0,00	1.333.654,53	9.617,16	2.454.629,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	818.519,60	0,00	925.559,24	9.617,16	1.734.461,68	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	871,92	0,00	982,64	0,00	1.854,56	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	68.960,97	0,00	240.518,93	9.617,16	299.862,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	1.113,24	0,00	5.917,92	0,00	7.031,16	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.711,30	0,00	2.711,30	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	747.573,47	0,00	675.428,45	0,00	1.423.001,92	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.072,78	0,00	408.095,29	0,00	720.168,07	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.487,64	655,92	25.321,29	0,00	32.153,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.487,64	655,92	25.321,29	0,00	32.153,01	0,00
3.9.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.487,64	655,92	3.393,90	0,00	10.225,62	0,00
3.9.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	7.487,64	655,92	3.393,90	0,00	10.225,62	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	21.927,39	0,00	21.927,39	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	21.927,39	0,00	21.927,39	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	21.927,39	0,00	21.927,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.256.682,32	442.891,18	5.826.371,61	0,00	11.640.162,75
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	117.022,55	0,00	148.954,90	0,00	265.977,45
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	117.022,55	0,00	148.954,90	0,00	265.977,45
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	117.022,55	0,00	148.954,90	0,00	265.977,45
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	117.022,55	0,00	148.954,90	0,00	265.977,45
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	15.300,46	0,00	67.215,49	0,00	82.515,95
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	0,00	101.722,09	0,00	81.739,41	0,00	183.461,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.139.659,77	442.891,18	5.642.456,71	0,00	11.339.225,30
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.139.659,77	442.891,18	5.642.456,71	0,00	11.339.225,30
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	6.139.659,77	442.891,18	5.642.456,71	0,00	11.339.225,30
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	6.139.659,77	442.891,18	5.642.456,71	0,00	11.339.225,30
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.139.659,77	442.891,18	5.642.456,71	0,00	11.339.225,30
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.531.582,93	5.240.218,81	6.600.772,48	31.451,18	134.860.685,42	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	122.092.201,02	5.908,36	6.600.772,48	31.451,18	128.655.613,96	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	65.148.361,02	5.908,36	6.600.772,48	31.451,18	71.711.773,96	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.204.521,02	5.908,36	6.600.772,48	31.451,18	14.767.933,96	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.204.521,02	5.908,36	6.600.772,48	31.451,18	14.767.933,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.204.521,02	5.908,36	6.600.772,48	31.451,18	14.767.933,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	8.204.521,02	0,00	6.600.772,48	0,00	14.805.293,50	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5.908,36	0,00	31.451,18	0,00	37.359,54
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.439.381,91	5.234.310,45	0,00	0,00	6.205.071,46	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.439.381,91	5.234.310,45	0,00	0,00	6.205.071,46	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	5.234.310,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.761,01	0,00	0,00	0,00	970.761,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.976.025,92	169.267.390,04	35.883.026,93	42.452.348,23	0,00	134.860.685,42
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.394.330,56	155.480.623,22	34.508.014,09	41.077.335,39	0,00	128.655.613,96
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.256.682,32	63.200.522,32	6.234.302,79	6.234.302,79	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	6.256.682,32	56.943.840,00	5.791.411,61	442.891,18	0,00	45.338.637,25
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	6.256.682,32	442.891,18	5.791.411,61	0,00	11.605.202,75
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.137.648,24	92.280.100,90	28.273.711,30	34.843.032,60	0,00	71.711.773,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.671.084,63	74.614.924,63	17.437.241,89	17.437.241,89	0,00	56.943.840,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	8.204.521,02	56.949.748,36	6.600.772,48	31.451,18	0,00	42.175.906,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.466.563,61	17.665.176,27	10.836.469,41	17.405.790,71	0,00	14.767.933,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.828.386,90	8.210.427,18	6.064.966,52	6.632.583,66	0,00	2.949.657,42
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.638.176,71	5.822.478,54	4.771.502,89	6.033.515,34	0,00	3.446.314,28
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.632.270,55	0,00	4.739.691,71	0,00	8.371.962,26

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.466.563,61	17.665.176,27	10.836.469,41	17.405.790,71	0,00	14.767.933,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.466.563,61	17.665.176,27	10.836.469,41	17.405.790,71	0,00	14.767.933,96
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.466.563,61	17.665.176,27	10.836.469,41	17.405.790,71	0,00	14.767.933,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.828.386,90	8.210.427,18	6.064.966,52	6.632.583,66	0,00	2.949.657,42
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.638.176,71	5.822.478,54	4.771.502,89	6.033.515,34	0,00	3.446.314,28
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	3.632.270,55	0,00	4.739.691,71	0,00	8.371.962,26
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.581.695,36	13.786.766,82	1.375.012,84	1.375.012,84	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.581.695,36	13.786.766,82	1.375.012,84	1.375.012,84	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	2.347.384,91	6.205.071,46	1.375.012,84	0,00	0,00	2.482.673,71
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.347.384,91	0,00	1.340.052,84	0,00	3.687.437,75
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.204.064,58	50.778,13	5.831.564,52	481.708,54	19.503.142,43	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	6085 CONTRATOS DE SERVICOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.878.643,58	50.778,13	5.831.564,52	481.708,54	12.177.721,43	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.878.643,58	50.778,13	5.831.564,52	481.708,54	12.177.721,43	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.878.643,58	50.778,13	5.831.564,52	481.708,54	12.177.721,43	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	6.878.643,58	50.778,13	5.831.564,52	481.708,54	12.177.721,43	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	34.421.541,52	48.574.827,97	20.098.019,43	25.447.875,41	0,00	19.503.142,43
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	53354 EM EXECUCAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.421.541,52	41.249.406,97	20.098.019,43	25.447.875,41	0,00	12.177.721,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.421.541,52	41.249.406,97	20.098.019,43	25.447.875,41	0,00	12.177.721,43

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	34.421.541,52	41.249.406,97	20.098.019,43	25.447.875,41	0,00	12.177.721,43
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.901.775,13	6.314.715,57	7.083.816,57	5.897.975,70	16.772.900,43	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.901.775,13	6.314.715,57	7.083.816,57	5.897.975,70	16.772.900,43	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.828.386,90	8.210.427,18	6.099.926,52	6.667.543,66	0,00	2.949.657,42
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.828.386,90	8.210.427,18	6.099.926,52	6.667.543,66	0,00	2.949.657,42
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	6.691.379,49	21.232.580,29	6.914.276,34	7.205.152,98	0,00	14.832.077,44
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.985.561,62	12.027.550,00	6.146.515,73	6.033.515,34	0,00	5.928.987,99
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	705.817,87	9.205.030,29	767.760,61	1.171.637,64	0,00	8.903.089,45
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	5.491.683,93	0,00	5.677.203,07	0,00	11.168.887,00
TOTAL GERAL		303.349.317,41	303.349.317,41	88.612.829,74	88.612.829,74	187.583.692,95	187.583.692,95

DILNEI GARATE
Diretor Administrativo
CPF 400.397.650-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE
Contador (a)
CPF 813.741.350-20