

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	83.587.647,19	60.142.649,42	13.413.133,84	13.148.354,69	23.709.776,92	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	66.293.141,15	60.142.649,42	13.413.133,84	13.144.492,69	6.419.132,88	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.578.812,33	59.803.828,04	12.764.021,88	13.104.748,61	1.434.257,56	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.578.812,33	59.803.828,04	12.764.021,88	13.104.748,61	1.434.257,56	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	61.578.812,33	59.803.828,04	12.764.021,88	13.104.748,61	1.434.257,56	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10.285,62	9.787,53	2.345,17	2.000,00	843,26	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	10.285,62	9.787,53	2.345,17	2.000,00	843,26	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	10.285,62	9.787,53	2.345,17	2.000,00	843,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.832.198,92	52.481.396,49	9.843.767,41	9.731.368,18	463.201,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	109,28	0,00	249.229,43	249.338,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	109,28	0,00	249.229,43	249.338,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	109,28	0,00	0,00	109,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	57969 BANCO BRASIL 44393-X - Convênio 837242/2016	0,00	0,00	249.229,43	249.229,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.802.692,23	52.454.323,87	9.586.244,01	9.472.163,73	462.448,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	52.802.692,23	52.454.323,87	9.586.244,01	9.472.163,73	462.448,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	15.670.904,15	15.668.381,97	2.385.870,26	2.385.870,26	2.522,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	210,00	210,00	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	31.558.688,14	31.560.898,74	4.724.169,75	4.724.169,75	0,00	2.210,60
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	5.572.889,94	5.224.833,16	2.476.204,00	2.362.123,72	462.137,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	29.397,41	27.072,62	8.293,97	9.865,74	753,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	29.397,41	27.072,62	8.293,97	9.865,74	753,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.25.00	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	10.152,79	10.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	19.244,62	16.919,83	8.293,97	9.865,74	753,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.736.327,79	7.312.644,02	2.917.909,30	3.371.380,43	970.212,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.736.327,79	7.312.644,02	2.917.909,30	3.371.380,43	970.212,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	471.931,77	0,00	1.634,63	249.229,43	224.336,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	471.931,77	0,00	1.634,63	249.229,43	224.336,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	471.931,77	0,00	1.634,63	249.229,43	224.336,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.254.149,85	7.302.496,26	2.916.274,55	3.122.151,00	745.777,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	8.254.149,85	7.302.496,26	2.916.274,55	3.122.151,00	745.777,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	4.744.611,14	4.739.693,62	2.211.154,47	2.042.161,61	173.910,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	3.470.838,13	2.562.634,64	705.038,96	1.079.989,39	533.253,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.700,58	168,00	81,12	0,00	38.613,70	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.246,17	10.147,76	0,12	0,00	98,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.246,17	10.147,76	0,12	0,00	98,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	94,73	0,00	0,12	0,00	94,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.09	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	10.151,44	10.147,76	0,00	0,00	3,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.567,54	133.509,78	26.877,51	28.277,61	52.657,66	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.567,54	133.509,78	26.877,51	28.277,61	52.657,66	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.567,54	133.509,78	26.877,51	28.277,61	52.657,66	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	285,39	285,39	1,06	0,00	1,06	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	285,39	285,39	1,06	0,00	1,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	187.282,15	133.224,39	26.876,45	28.277,61	52.656,60	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	187.282,15	133.224,39	26.876,45	28.277,61	52.656,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.526.761,28	205.311,60	622.234,45	11.466,47	4.932.217,66	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.526.761,28	205.311,60	622.234,45	11.466,47	4.932.217,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.371.764,77	205.311,60	622.234,45	11.466,47	1.777.221,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	276.547,65	167.618,50	68.612,24	0,00	177.541,39	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.073.620,28	37.693,10	552.119,33	11.466,47	1.576.580,04	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.596,84	0,00	1.502,88	0,00	23.099,72	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	17.294.506,04	0,00	0,00	3.862,00	17.290.644,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.294.506,04	0,00	0,00	3.862,00	17.290.644,04	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.405.380,15	0,00	0,00	3.862,00	4.401.518,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.405.380,15	0,00	0,00	3.862,00	4.401.518,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.751.748,61	0,00	0,00	0,00	2.751.748,61	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	629.228,18	0,00	0,00	0,00	629.228,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	629.228,18	0,00	0,00	0,00	629.228,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	171.118,33	0,00	0,00	0,00	171.118,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171.118,33	0,00	0,00	0,00	171.118,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	30.887,55	0,00	0,00	0,00	30.887,55	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	1.344.904,53	0,00	0,00	3.862,00	1.341.042,53	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.344.904,53	0,00	0,00	3.862,00	1.341.042,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	115.257,07	0,00	0,00	3.862,00	111.395,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
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	87.809.337,45	109.899.640,49	7.080.545,33	7.423.066,80	0,00	22.432.824,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	48.412.647,05	66.112.363,61	7.080.545,33	7.423.066,80	0,00	18.042.238,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	22.754.826,35	24.348.987,91	3.179.677,74	3.213.997,40	0,00	1.628.481,22
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	22.754.826,35	22.929.105,56	3.179.677,74	3.213.997,40	0,00	208.598,87
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.754.826,35	22.929.105,56	3.179.677,74	3.213.997,40	0,00	208.598,87
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	22.754.826,35	22.926.319,77	3.179.677,74	3.213.997,40	0,00	205.813,08
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	22.754.826,35	22.926.319,77	3.179.677,74	3.213.997,40	0,00	205.813,08
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	22.754.826,35	22.926.319,77	3.179.677,74	3.213.997,40	0,00	205.813,08
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	20.522.141,47	26.046.088,58	3.150.835,45	3.116.300,31	0,00	5.489.411,97
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	20.522.141,47	26.046.088,58	3.150.835,45	3.116.300,31	0,00	5.489.411,97
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	20.522.141,47	26.046.088,58	3.150.835,45	3.116.300,31	0,00	5.489.411,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	15.530.003,85	19.826.452,46	3.045.167,03	3.116.300,31	0,00	4.367.581,89
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	15.530.003,85	19.826.452,46	3.045.167,03	3.116.300,31	0,00	4.367.581,89
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.205,72	46.616,47	5.600,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	6.205,72	46.616,47	5.600,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	6.205,72	46.616,47	5.600,00	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	4.985.931,90	6.173.019,65	100.068,42	0,00	0,00	1.087.019,33
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.01.05.00.00	CREDORES-RESTOS A PG PROC EXEC 2009	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.01.05.35.00	24400 Restos a Pagar Proc.-2009-Autarquia-HMSC	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.04.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FSPSCE	4.985.931,90	6.155.669,20	100.068,42	0,00	0,00	1.069.668,88
2.1.3.1.1.05.04.07.00.00	25796 Restos a Pagar Processados 2012-FSPSCE - 0400	0,00	51.775,32	0,00	0,00	0,00	51.775,32
2.1.3.1.1.05.04.08.00.00	26117 Restos a Pagar Processados 2013-FSPSCE - 0400	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	34.172,43	177.700,92	0,00	0,00	0,00	143.528,49
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	152.560,32	683.212,51	4.195,94	0,00	0,00	526.456,25
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	4.799.199,15	5.234.310,45	95.872,48	0,00	0,00	339.238,82
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	5.135.679,23	15.408.262,69	750.032,14	1.092.769,09	0,00	10.615.320,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.135.679,23	15.408.262,69	750.032,14	1.092.769,09	0,00	10.615.320,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.135.679,23	15.408.262,69	750.032,14	1.092.769,09	0,00	10.615.320,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	5.135.679,23	15.408.262,69	750.032,14	1.092.769,09	0,00	10.615.320,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.843.582,91	3.116.025,43	278.473,03	336.179,42	0,00	1.330.148,91
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	1.843.582,91	3.116.025,43	278.473,03	336.179,42	0,00	1.330.148,91

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	1.622.668,32	2.736.270,05	271.021,58	289.910,96	0,00	1.132.491,11
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	220.914,59	379.755,38	7.451,45	46.268,46	0,00	197.657,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	841.296,01	9.151.145,83	125.809,15	387.220,07	0,00	8.571.260,74
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	4.919.773,69	0,00	269.540,51	0,00	5.189.314,20
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	4.919.773,69	0,00	269.540,51	0,00	5.189.314,20
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	841.296,01	4.231.372,14	125.809,15	117.679,56	0,00	3.381.946,54
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	815.361,55	4.066.687,45	114.395,76	108.870,24	0,00	3.245.800,38
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	25.934,46	164.684,69	11.413,39	8.809,32	0,00	136.146,16
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.101,94	31.898,66	3.124,83	3.446,54	0,00	25.118,43
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	7.101,94	31.898,66	3.124,83	3.446,54	0,00	25.118,43
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	140.680,79	176.506,69	21.659,97	21.676,00	0,00	35.841,93
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	140.680,79	176.506,69	21.659,97	21.676,00	0,00	35.841,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.303.017,58	2.932.686,08	320.965,16	344.247,06	0,00	652.950,40
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	2.303.017,58	2.932.686,08	320.965,16	344.247,06	0,00	652.950,40
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	182.746,25	209.553,31	25.571,38	27.462,28	0,00	28.697,96
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	2.124,73	18.311,55	348,64	212,38	0,00	16.050,56
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	9.806,56	77.902,16	1.609,13	980,24	0,00	67.466,71
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	3.268,87	27.087,31	536,38	326,75	0,00	23.608,81
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	73.155,03	106.801,37	0,00	12.580,08	0,00	46.226,42
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	242.884,13	273.726,20	33.066,94	34.551,91	0,00	32.327,04
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	10.355,33	20.794,66	0,00	2.182,50	0,00	12.621,83
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	364.077,48	400.104,49	53.550,38	52.734,02	0,00	35.210,65
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.399.559,10	1.775.333,78	204.373,95	211.336,58	0,00	382.737,31
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	15.040,10	15.385,54	1.908,36	1.880,32	0,00	317,40
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
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	40.712.986,59	194.763,12	5.696.848,17	21.877,13	46.193.194,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.382.167,22	91.729,75	3.660.089,55	19.782,13	28.930.744,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.933.716,19	62.621,52	3.227.477,54	19.404,71	26.079.167,50	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	22.561.984,99	62.621,52	3.227.477,54	19.404,71	25.707.436,30	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	22.561.984,99	62.621,52	3.227.477,54	19.404,71	25.707.436,30	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	22.511.129,49	62.621,52	3.213.997,40	19.404,71	25.643.100,66	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.511.129,49	62.621,52	3.213.997,40	19.404,71	25.643.100,66	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.855,50	0,00	13.480,14	0,00	64.335,64	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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.967.530,99	2.601,60	383.894,16	377,42	2.348.446,13	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.437,13	2.601,60	6.181,19	0,00	53.016,72	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.437,13	2.601,60	6.181,19	0,00	53.016,72	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.437,13	2.601,60	6.181,19	0,00	53.016,72	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.918.093,86	0,00	377.712,97	377,42	2.295.429,41	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.918.093,86	0,00	377.712,97	377,42	2.295.429,41	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	1.918.093,86	0,00	377.712,97	377,42	2.295.429,41	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	437.460,96	26.506,63	48.717,85	0,00	459.672,18	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	437.460,96	26.506,63	48.717,85	0,00	459.672,18	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	437.460,96	26.506,63	48.717,85	0,00	459.672,18	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	437.460,96	26.506,63	48.717,85	0,00	459.672,18	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.043.345,08	75.119,95	2.001.912,89	2.095,00	16.968.043,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.866.601,84	51.543,88	141.037,51	0,00	1.956.095,47	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.866.601,84	51.543,88	141.037,51	0,00	1.956.095,47	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.866.601,84	51.543,88	141.037,51	0,00	1.956.095,47	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	22.105,31	0,00	2.427,43	0,00	24.532,74	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.052,47	0,00	9.839,44	0,00	36.891,91	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	650.633,70	23.800,00	128.770,64	0,00	755.604,34	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.837,80	0,00	0,00	0,00	20.837,80	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	40.822,51	0,00	0,00	0,00	40.822,51	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.264,00	0,00	0,00	0,00	24.264,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	28.024,08	4.862,90	0,00	0,00	23.161,18	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	997.710,79	17.660,74	0,00	0,00	980.050,05	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.671,18	5.220,24	0,00	0,00	49.450,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	13.176.743,24	23.576,07	1.860.875,38	2.095,00	15.011.947,55	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.378.634,98	9.700,00	734.372,39	0,00	5.103.307,37	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.342.474,99	9.700,00	727.871,83	0,00	5.060.646,82	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.853.991,33	9.700,00	644.097,20	0,00	4.488.388,53	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	325.768,72	0,00	49.930,44	0,00	375.699,16	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	89.461,98	0,00	20.499,36	0,00	109.961,34	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	73.252,96	0,00	13.344,83	0,00	86.597,79	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.159,99	0,00	6.500,56	0,00	42.660,55	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.798.108,26	13.876,07	1.126.502,99	2.095,00	9.908.640,18	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.097.395,74	9.934,30	726.446,89	95,00	6.813.813,33	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	34.073,02	55,36	3.486,95	0,00	37.504,61	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	865.518,24	9.737,19	51.797,30	0,00	907.578,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	61.327,61	0,00	16.242,77	0,00	77.570,38	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,92	0,00	0,00	0,00	5.941,92	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	5.128.034,95	0,00	654.919,87	83,00	5.782.871,82	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.500,00	141,75	0,00	12,00	2.346,25	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700.712,52	3.941,77	400.056,10	2.000,00	3.094.826,85	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.161,33	0,00	0,00	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.161,33	0,00	0,00	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	54.161,33	0,00	0,00	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ;	54.161,33	0,00	0,00	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	54.161,33	0,00	0,00	0,00	54.161,33	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	127.553,22	27.257,50	5.535,38	0,00	105.831,10	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	127.553,22	27.257,50	5.535,38	0,00	105.831,10	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.553,22	27.257,50	5.535,38	0,00	105.831,10	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.553,22	27.257,50	5.535,38	0,00	105.831,10	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	127.553,22	27.257,50	5.535,38	0,00	105.831,10	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.759,74	655,92	29.310,35	0,00	134.414,17	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.759,74	655,92	29.310,35	0,00	134.414,17	0,00
3.9.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.743,54	655,92	0,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	14.743,54	655,92	0,00	0,00	14.087,62	0,00

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	91.016,20	0,00	29.310,35	0,00	120.326,55	0,00
3.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	91.016,20	0,00	29.310,35	0,00	120.326,55	0,00
3.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	91.016,20	0,00	29.310,35	0,00	120.326,55	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.554.371,04	43.427.289,24	266.400,52	5.863.629,24	0,00	47.470.146,92
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.036.459,35	249.453,71	114.264,17	0,00	901.269,81
4.3.3.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	1.036.459,35	249.453,71	114.264,17	0,00	901.269,81
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	1.036.459,35	249.453,71	114.264,17	0,00	901.269,81
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	1.036.459,35	249.453,71	114.264,17	0,00	901.269,81
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	295.084,43	0,00	28.446,75	0,00	323.531,18
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	0,00	741.374,92	249.453,71	85.817,42	0,00	577.738,63
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	855,07	0,00	1.634,63	0,00	2.489,70
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	855,07	0,00	1.634,63	0,00	2.489,70
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	855,07	0,00	1.634,63	0,00	2.489,70
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855,07	0,00	1.634,63	0,00	2.489,70
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	855,07	0,00	1.634,63	0,00	2.489,70
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.554.371,04	42.323.154,93	16.946,81	5.747.730,44	0,00	46.499.567,52
4.5.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.554.371,04	42.323.154,93	16.946,81	5.747.730,44	0,00	46.499.567,52
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.554.371,04	42.323.154,93	16.946,81	5.747.730,44	0,00	46.499.567,52
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.554.371,04	42.323.154,93	16.946,81	5.747.730,44	0,00	46.499.567,52
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.554.371,04	42.323.154,93	16.946,81	5.747.730,44	0,00	46.499.567,52
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
4.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	194.405.056,99	17.844.017,58	10.439.951,36	2.286.970,84	184.714.019,93	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	182.965.675,08	12.609.707,13	10.439.951,36	2.286.970,84	178.508.948,47	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00	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
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	126.021.835,08	12.609.707,13	10.439.951,36	2.286.970,84	121.565.108,47	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.749.174,96	12.414.381,48	4.500.000,00	2.250.000,00	70.584.793,48	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.902.667,48	0,00	2.250.000,00	0,00	14.152.667,48	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	11.437.158,20	0,00	2.250.000,00	0,00	13.687.158,20	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	465.509,28	0,00	0,00	0,00	465.509,28	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	465.509,28	0,00	0,00	0,00	465.509,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.902.667,48	11.902.667,48	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	511.714,00	0,00	0,00	0,00	511.714,00	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	11.390.953,48	0,00	2.250.000,00	0,00	13.640.953,48	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.902.667,48	0,00	2.250.000,00	0,00	14.152.667,48
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	511.714,00	0,00	0,00	0,00	511.714,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	511.714,00	0,00	0,00	0,00	511.714,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	511.714,00	0,00	0,00	0,00	511.714,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.272.660,12	195.325,65	5.939.951,36	36.970,84	50.980.314,99	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	45.272.660,12	195.325,65	5.939.951,36	36.970,84	50.980.314,99	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.272.660,12	195.325,65	5.939.951,36	36.970,84	50.980.314,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	45.272.660,12	0,00	5.939.951,36	0,00	51.212.611,48	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	195.325,65	0,00	36.970,84	0,00	232.296,49
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	262.169.956,34	438.730.995,75	37.359.876,18	45.512.856,70	0,00	184.714.019,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.943.508,27	422.299.476,22	37.254.207,76	45.407.188,28	0,00	178.508.948,47
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.914.840,39	101.858.680,39	6.130.029,76	6.130.029,76	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	43.360.469,35	58.498.211,04	5.863.629,24	266.400,52	0,00	9.540.512,97
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	1.554.371,04	43.360.469,35	266.400,52	5.863.629,24	0,00	47.403.327,03
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	207.028.667,88	320.440.795,83	31.124.178,00	39.277.158,52	0,00	121.565.108,47
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	126.406.521,00	194.741.314,48	18.532.064,68	20.782.064,68	0,00	70.584.793,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	45.784.374,12	69.041.833,13	5.939.951,36	2.286.970,84	0,00	19.604.478,49
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	80.622.146,88	125.699.481,35	12.592.113,32	18.495.093,84	0,00	50.980.314,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.336.825,43	45.672.734,84	6.356.053,46	5.977.156,96	0,00	2.957.012,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.284.830,20	42.141.991,03	6.224.844,77	6.330.297,71	0,00	3.962.613,77
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	491,25	37.884.755,48	11.215,09	6.187.639,17	0,00	44.060.688,31

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	80.622.146,88	125.699.481,35	12.592.113,32	18.495.093,84	0,00	50.980.314,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	80.622.146,88	125.699.481,35	12.592.113,32	18.495.093,84	0,00	50.980.314,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	80.622.146,88	125.699.481,35	12.592.113,32	18.495.093,84	0,00	50.980.314,99
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	42.336.825,43	45.672.734,84	6.356.053,46	5.977.156,96	0,00	2.957.012,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.284.830,20	42.141.991,03	6.224.844,77	6.330.297,71	0,00	3.962.613,77
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	491,25	37.884.755,48	11.215,09	6.187.639,17	0,00	44.060.688,31
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.226.448,07	16.431.519,53	105.668,42	105.668,42	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.226.448,07	16.431.519,53	105.668,42	105.668,42	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	4.992.137,62	6.205.071,46	105.668,42	0,00	0,00	1.107.265,42
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.925.317,73	0,00	105.668,42	0,00	5.030.986,15
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	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	51.562.792,51	1.855.027,81	5.919.532,33	321.555,64	55.305.741,39	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	44.237.371,51	1.855.027,81	5.919.532,33	321.555,64	47.980.320,39	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.237.371,51	1.855.027,81	5.919.532,33	321.555,64	47.980.320,39	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.237.371,51	1.855.027,81	5.919.532,33	321.555,64	47.980.320,39	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	44.237.371,51	1.855.027,81	5.919.532,33	321.555,64	47.980.320,39	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	152.289.202,39	201.996.967,09	19.821.317,65	25.419.294,34	0,00	55.305.741,39
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	152.289.202,39	194.671.546,09	19.821.317,65	25.419.294,34	0,00	47.980.320,39
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	152.289.202,39	194.671.546,09	19.821.317,65	25.419.294,34	0,00	47.980.320,39

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	152.289.202,39	194.671.546,09	19.821.317,65	25.419.294,34	0,00	47.980.320,39
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.779.226,17	43.929.680,68	6.262.254,97	5.956.503,17	17.155.297,29	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.779.226,17	43.929.680,68	6.262.254,97	5.956.503,17	17.155.297,29	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	42.403.645,32	45.739.554,73	6.356.053,46	5.977.156,96	0,00	2.957.012,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	42.403.645,32	45.739.554,73	6.356.053,46	5.977.156,96	0,00	2.957.012,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	49.105.839,65	64.448.517,78	7.191.794,13	7.534.315,60	0,00	15.685.199,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.276.967,82	48.347.062,49	6.330.513,19	6.330.297,71	0,00	5.069.879,19
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.828.871,83	16.101.455,29	861.280,94	1.204.017,89	0,00	10.615.320,41
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	491,25	40.553.792,90	11.215,09	5.951.318,61	0,00	46.493.405,17
TOTAL GERAL		874.091.350,50	874.091.350,50	99.997.605,38	99.997.605,38	309.922.732,75	309.922.732,75

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20