

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	97.000.781,03	73.291.004,11	11.625.130,86	11.366.774,07	23.968.133,71	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	79.706.274,99	73.287.142,11	11.625.130,86	11.366.774,07	6.677.489,67	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.342.834,21	72.908.576,65	11.253.311,18	11.338.237,38	1.349.331,36	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.342.834,21	72.908.576,65	11.253.311,18	11.338.237,38	1.349.331,36	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	74.342.834,21	72.908.576,65	11.253.311,18	11.338.237,38	1.349.331,36	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	12.630,79	11.787,53	1.827,85	2.129,12	541,99	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	12.630,79	11.787,53	1.827,85	2.129,12	541,99	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	12.630,79	11.787,53	1.827,85	2.129,12	541,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.675.966,33	62.212.764,67	8.425.231,14	8.857.333,78	31.099,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	249.338,71	249.338,71	249.799,61	249.698,33	101,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	249.338,71	249.338,71	249.799,61	249.698,33	101,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	109,28	109,28	101,28	0,00	101,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	57969 BANCO BRASIL 44393-X - Convênio 837242/2016	249.229,43	249.229,43	249.698,33	249.698,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.388.936,24	61.926.487,60	8.174.427,53	8.605.915,82	30.960,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	62.388.936,24	61.926.487,60	8.174.427,53	8.605.915,82	30.960,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	18.056.774,41	18.054.252,23	2.569.682,41	2.572.204,59	0,00	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	36.282.857,89	36.285.068,49	3.274.969,12	3.272.758,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	8.049.093,94	7.586.956,88	2.329.776,00	2.760.952,71	30.960,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	37.691,38	36.938,36	1.004,00	1.719,63	37,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	37.691,38	36.938,36	1.004,00	1.719,63	37,39	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	27.538,59	26.785,57	1.004,00	1.719,63	37,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.654.237,09	10.684.024,45	2.826.252,19	2.478.774,48	1.317.690,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	11.654.237,09	10.684.024,45	2.826.252,19	2.478.774,48	1.317.690,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	473.566,40	249.229,43	250.370,63	0,00	474.707,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	473.566,40	249.229,43	250.370,63	0,00	474.707,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	473.566,40	249.229,43	250.370,63	0,00	474.707,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.170.424,40	10.424.647,26	2.575.881,51	2.478.770,80	842.887,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	11.170.424,40	10.424.647,26	2.575.881,51	2.478.770,80	842.887,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	6.955.765,61	6.781.855,23	1.273.643,05	1.444.276,48	3.276,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	4.175.877,09	3.642.624,03	1.302.204,18	1.034.243,48	801.213,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.781,70	168,00	34,28	250,84	38.397,14	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	10.246,29	10.147,76	0,05	3,68	94,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.246,29	10.147,76	0,05	3,68	94,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	94,85	0,00	0,05	0,00	94,90	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	3,68	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.445,05	161.787,39	26.095,65	26.877,51	51.875,80	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	214.445,05	161.787,39	26.095,65	26.877,51	51.875,80	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	214.445,05	161.787,39	26.095,65	26.877,51	51.875,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	286,45	285,39	0,00	1,06	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	286,45	285,39	0,00	1,06	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	214.158,60	161.502,00	26.095,65	26.876,45	51.875,80	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	214.158,60	161.502,00	26.095,65	26.876,45	51.875,80	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.148.995,73	216.778,07	345.724,03	1.659,18	5.276.282,51	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.148.995,73	216.778,07	345.724,03	1.659,18	5.276.282,51	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.993.999,22	216.778,07	345.724,03	1.659,18	2.121.286,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	345.159,89	167.618,50	45.122,37	139,50	222.524,26	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.625.739,61	49.159,57	291.777,36	1.519,68	1.866.837,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.099,72	0,00	8.824,30	0,00	31.924,02	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	3.862,00	0,00	0,00	17.290.644,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.294.506,04	3.862,00	0,00	0,00	17.290.644,04	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.405.380,15	3.862,00	0,00	0,00	4.401.518,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.405.380,15	3.862,00	0,00	0,00	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	3.862,00	0,00	0,00	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	3.862,00	0,00	0,00	1.341.042,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	115.257,07	3.862,00	0,00	0,00	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	94.889.882,78	117.322.707,29	6.804.405,06	7.293.043,84	0,00	22.921.463,29
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	55.493.192,38	73.535.430,41	6.804.405,06	7.293.043,84	0,00	18.530.876,81
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	25.934.504,09	27.562.985,31	3.362.317,81	3.285.477,72	0,00	1.551.641,13
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	25.934.504,09	26.143.102,96	3.362.317,81	3.285.477,72	0,00	131.758,78
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.934.504,09	26.143.102,96	3.362.317,81	3.285.477,72	0,00	131.758,78
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	25.934.504,09	26.140.317,17	3.362.317,81	3.285.477,72	0,00	128.972,99
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	25.934.504,09	26.140.317,17	3.362.317,81	3.285.477,72	0,00	128.972,99
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	25.934.504,09	26.140.317,17	3.362.317,81	3.285.477,72	0,00	128.972,99
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	23.672.976,92	29.162.388,89	2.622.614,97	2.850.395,95	0,00	5.717.192,95
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	23.672.976,92	29.162.388,89	2.622.614,97	2.850.395,95	0,00	5.717.192,95
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	23.672.976,92	29.162.388,89	2.622.614,97	2.850.395,95	0,00	5.717.192,95
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	18.575.170,88	22.942.752,77	2.563.029,51	2.850.395,95	0,00	4.654.948,33
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	18.575.170,88	22.942.752,77	2.563.029,51	2.850.395,95	0,00	4.654.948,33
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.805,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	11.805,72	46.616,47	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	11.805,72	46.616,47	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	5.086.000,32	6.173.019,65	59.585,46	0,00	0,00	1.027.433,87
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	5.086.000,32	6.155.669,20	59.585,46	0,00	0,00	1.010.083,42
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	156.756,26	683.212,51	4.195,94	0,00	0,00	522.260,31
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	4.895.071,63	5.234.310,45	55.389,52	0,00	0,00	283.849,30
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.885.711,37	16.501.031,78	819.472,28	1.157.170,17	0,00	10.953.018,30
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.885.711,37	16.501.031,78	819.472,28	1.157.170,17	0,00	10.953.018,30
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.885.711,37	16.501.031,78	819.472,28	1.157.170,17	0,00	10.953.018,30
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	5.885.711,37	16.501.031,78	819.472,28	1.157.170,17	0,00	10.953.018,30
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.122.055,94	3.452.204,85	320.766,63	332.941,23	0,00	1.342.323,51
2.1.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	2.122.055,94	3.452.204,85	320.766,63	332.941,23	0,00	1.342.323,51

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	1.893.689,90	3.026.181,01	280.131,20	289.180,65	0,00	1.141.540,56
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	228.366,04	426.023,84	40.635,43	43.760,58	0,00	200.782,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	967.105,16	9.538.365,90	134.662,84	447.606,91	0,00	8.884.204,81
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	5.189.314,20	0,00	317.871,25	0,00	5.507.185,45
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	5.189.314,20	0,00	317.871,25	0,00	5.507.185,45
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	967.105,16	4.349.051,70	134.662,84	129.735,66	0,00	3.377.019,36
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	929.757,31	4.175.557,69	125.853,52	121.352,36	0,00	3.241.299,22
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	37.347,85	173.494,01	8.809,32	8.383,30	0,00	135.720,14
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.226,77	35.345,20	3.446,54	3.658,02	0,00	25.329,91
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	10.226,77	35.345,20	3.446,54	3.658,02	0,00	25.329,91
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	162.340,76	198.182,69	25.247,67	28.849,54	0,00	39.443,80
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	162.340,76	198.182,69	25.247,67	28.849,54	0,00	39.443,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.623.982,74	3.276.933,14	335.348,60	344.114,47	0,00	661.716,27
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	2.623.982,74	3.276.933,14	335.348,60	344.114,47	0,00	661.716,27
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	208.317,63	237.015,59	27.123,73	27.065,55	0,00	28.639,78
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	2.473,37	18.523,93	367,47	317,62	0,00	16.000,71
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	11.415,69	78.882,40	1.695,87	1.465,92	0,00	67.236,76
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	3.805,25	27.414,06	565,28	488,65	0,00	23.532,18
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	73.155,03	119.381,45	0,00	12.702,31	0,00	58.928,73
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	275.951,07	308.278,11	34.551,91	34.627,57	0,00	32.402,70
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	10.355,33	22.977,16	0,00	2.080,00	0,00	14.701,83
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	417.627,86	452.838,51	57.826,18	54.216,35	0,00	31.600,82
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.603.933,05	1.986.670,36	211.337,84	209.333,88	0,00	380.733,35
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	16.948,46	17.265,86	1.880,32	1.816,62	0,00	253,70
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	46.409.834,76	216.640,25	5.790.133,79	9.480,10	51.973.848,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.042.256,77	111.511,88	3.632.769,57	3.932,82	32.559.581,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.161.193,73	82.026,23	3.291.782,89	3.932,82	29.367.017,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	25.789.462,53	82.026,23	3.291.782,89	3.932,82	28.995.286,37	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	25.789.462,53	82.026,23	3.291.782,89	3.932,82	28.995.286,37	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	25.725.126,89	82.026,23	3.285.477,72	3.932,82	28.924.645,56	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	25.725.126,89	82.026,23	3.285.477,72	3.932,82	28.924.645,56	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	64.335,64	0,00	6.305,17	0,00	70.640,81	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	2.351.425,15	2.979,02	299.434,55	0,00	2.647.880,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.618,32	2.601,60	17.513,07	0,00	70.529,79	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.618,32	2.601,60	17.513,07	0,00	70.529,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.618,32	2.601,60	17.513,07	0,00	70.529,79	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.295.806,83	377,42	281.921,48	0,00	2.577.350,89	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.295.806,83	377,42	281.921,48	0,00	2.577.350,89	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	2.295.806,83	377,42	281.921,48	0,00	2.577.350,89	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	486.178,81	26.506,63	41.552,13	0,00	501.224,31	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	486.178,81	26.506,63	41.552,13	0,00	501.224,31	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	486.178,81	26.506,63	41.552,13	0,00	501.224,31	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	486.178,81	26.506,63	41.552,13	0,00	501.224,31	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	17.045.257,97	77.214,95	2.083.583,24	5.547,28	19.046.078,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.007.639,35	51.543,88	95.830,10	0,00	2.051.925,57	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.007.639,35	51.543,88	95.830,10	0,00	2.051.925,57	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.007.639,35	51.543,88	95.830,10	0,00	2.051.925,57	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	24.532,74	0,00	2.489,73	0,00	27.022,47	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	36.891,91	0,00	6.389,76	0,00	43.281,67	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	779.404,34	23.800,00	86.950,61	0,00	842.554,95	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 HIGIENIZACAO	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	15.037.618,62	25.671,07	1.987.753,14	5.547,28	16.994.153,41	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.113.007,37	9.700,00	729.379,55	0,00	5.832.686,92	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.070.346,82	9.700,00	727.751,95	0,00	5.788.398,77	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.498.088,53	9.700,00	679.269,84	0,00	5.167.658,37	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	375.699,16	0,00	21.455,07	0,00	397.154,23	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	109.961,34	0,00	14.344,04	0,00	124.305,38	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	86.597,79	0,00	12.683,00	0,00	99.280,79	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.660,55	0,00	1.627,60	0,00	44.288,15	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.924.611,25	15.971,07	1.258.373,59	5.547,28	11.161.466,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.823.842,63	10.029,30	833.569,38	0,00	7.647.382,71	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	37.559,97	55,36	473,60	0,00	37.978,21	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	917.315,54	9.737,19	118.945,51	0,00	1.026.523,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	77.570,38	0,00	11.483,74	0,00	89.054,12	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	5.782.954,82	83,00	702.666,53	0,00	6.485.538,35	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.500,00	153,75	0,00	0,00	2.346,25	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100.768,62	5.941,77	424.804,21	5.547,28	3.514.083,78	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	133.088,60	27.257,50	62.402,11	0,00	168.233,21	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	133.088,60	27.257,50	62.402,11	0,00	168.233,21	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.088,60	27.257,50	62.402,11	0,00	168.233,21	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.088,60	27.257,50	62.402,11	0,00	168.233,21	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	133.088,60	27.257,50	62.402,11	0,00	168.233,21	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.070,09	655,92	11.378,87	0,00	145.793,04	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.070,09	655,92	11.378,87	0,00	145.793,04	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	120.326,55	0,00	11.378,87	0,00	131.705,42	0,00
3.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	120.326,55	0,00	11.378,87	0,00	131.705,42	0,00
3.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	120.326,55	0,00	11.378,87	0,00	131.705,42	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.820.771,56	49.290.918,48	237.574,32	5.787.946,02	0,00	53.020.518,62
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	249.453,71	1.150.723,52	7.663,23	368.009,39	0,00	1.261.615,97
4.3.3.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	249.453,71	1.150.723,52	7.663,23	368.009,39	0,00	1.261.615,97
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	249.453,71	1.150.723,52	7.663,23	368.009,39	0,00	1.261.615,97
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	249.453,71	1.150.723,52	7.663,23	368.009,39	0,00	1.261.615,97
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	323.531,18	0,00	38.185,33	0,00	361.716,51
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	249.453,71	827.192,34	7.663,23	329.824,06	0,00	899.899,46
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.489,70	0,00	672,30	0,00	3.162,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	2.489,70	0,00	672,30	0,00	3.162,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.489,70	0,00	672,30	0,00	3.162,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.489,70	0,00	672,30	0,00	3.162,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.489,70	0,00	672,30	0,00	3.162,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.571.317,85	48.070.885,37	229.911,09	5.419.264,33	0,00	51.688.920,76
4.5.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.571.317,85	48.070.885,37	229.911,09	5.419.264,33	0,00	51.688.920,76
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.571.317,85	48.070.885,37	229.911,09	5.419.264,33	0,00	51.688.920,76
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.571.317,85	48.070.885,37	229.911,09	5.419.264,33	0,00	51.688.920,76
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.571.317,85	48.070.885,37	229.911,09	5.419.264,33	0,00	51.688.920,76
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	204.845.008,35	20.130.988,42	12.408.612,40	3.744.214,81	193.378.417,52	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	193.405.626,44	14.896.677,97	12.408.612,40	3.744.214,81	187.173.346,06	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	136.461.786,44	14.896.677,97	12.408.612,40	3.744.214,81	130.229.506,06	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.249.174,96	14.664.381,48	5.908.355,42	3.499.686,99	72.993.461,91	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	14.152.667,48	0,00	2.954.177,71	0,00	17.106.845,19	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	13.687.158,20	0,00	2.488.668,43	0,00	16.175.826,63	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	465.509,28	0,00	465.509,28	0,00	931.018,56	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	465.509,28	0,00	465.509,28	0,00	931.018,56	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.152.667,48	14.152.667,48	2.954.177,71	2.954.177,71	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 EXCESSO DE ARRECADACAO.	0,00	0,00	8.668,43	0,00	8.668,43	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	511.714,00	0,00	545.509,28	0,00	1.057.223,28	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	13.640.953,48	0,00	2.400.000,00	0,00	16.040.953,48	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.152.667,48	0,00	2.954.177,71	0,00	17.106.845,19
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	511.714,00	0,00	545.509,28	0,00	1.057.223,28
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	511.714,00	0,00	545.509,28	0,00	1.057.223,28
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	511.714,00	0,00	545.509,28	0,00	1.057.223,28
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.212.611,48	232.296,49	6.500.256,98	244.527,82	57.236.044,15	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	51.212.611,48	232.296,49	6.500.256,98	244.527,82	57.236.044,15	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.212.611,48	232.296,49	6.500.256,98	244.527,82	57.236.044,15	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	51.212.611,48	0,00	6.500.256,98	0,00	57.712.868,46	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	232.296,49	0,00	244.527,82	0,00	476.824,31
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	299.529.832,52	484.243.852,45	37.742.369,68	46.406.767,27	0,00	193.378.417,52
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	289.197.716,03	467.706.664,50	37.682.784,22	46.347.181,81	0,00	187.173.346,06
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	51.044.870,15	107.988.710,15	6.025.520,34	6.025.520,34	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	49.224.098,59	58.764.611,56	5.787.946,02	237.574,32	0,00	3.990.141,27
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	1.820.771,56	49.224.098,59	237.574,32	5.787.946,02	0,00	52.953.698,73
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	238.152.845,88	359.717.954,35	31.657.263,88	40.321.661,47	0,00	130.229.506,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	144.938.585,68	215.523.379,16	19.351.515,07	21.760.183,50	0,00	72.993.461,91
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	51.724.325,48	71.328.803,97	7.045.766,26	3.198.705,53	0,00	15.757.417,76
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	93.214.260,20	144.194.575,19	12.305.748,81	18.561.477,97	0,00	57.236.044,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.692.878,89	51.649.891,80	6.380.385,64	6.511.396,26	0,00	3.088.023,53
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.509.674,97	48.472.288,74	5.925.347,32	6.135.873,67	0,00	4.173.140,12

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.706,34	44.072.394,65	15,85	5.914.208,04	0,00	49.974.880,50
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.214.260,20	144.194.575,19	12.305.748,81	18.561.477,97	0,00	57.236.044,15
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	93.214.260,20	144.194.575,19	12.305.748,81	18.561.477,97	0,00	57.236.044,15
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	93.214.260,20	144.194.575,19	12.305.748,81	18.561.477,97	0,00	57.236.044,15
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	48.692.878,89	51.649.891,80	6.380.385,64	6.511.396,26	0,00	3.088.023,53
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.509.674,97	48.472.288,74	5.925.347,32	6.135.873,67	0,00	4.173.140,12
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	11.706,34	44.072.394,65	15,85	5.914.208,04	0,00	49.974.880,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.332.116,49	16.537.187,95	59.585,46	59.585,46	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.332.116,49	16.537.187,95	59.585,46	59.585,46	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	5.097.806,04	6.205.071,46	59.585,46	0,00	0,00	1.047.679,96
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.030.986,15	0,00	59.585,46	0,00	5.090.571,61
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	57.482.324,84	2.176.583,45	5.842.391,68	290.547,48	60.857.585,59	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	50.156.903,84	2.176.583,45	5.842.391,68	290.547,48	53.532.164,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.156.903,84	2.176.583,45	5.842.391,68	290.547,48	53.532.164,59	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.156.903,84	2.176.583,45	5.842.391,68	290.547,48	53.532.164,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	50.156.903,84	2.176.583,45	5.842.391,68	290.547,48	53.532.164,59	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	172.110.520,04	227.416.261,43	20.078.356,15	25.630.200,35	0,00	60.857.585,59
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	172.110.520,04	220.090.840,43	20.078.356,15	25.630.200,35	0,00	53.532.164,59

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.110.520,04	220.090.840,43	20.078.356,15	25.630.200,35	0,00	53.532.164,59
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.110.520,04	220.090.840,43	20.078.356,15	25.630.200,35	0,00	53.532.164,59
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.041.481,14	49.886.183,85	6.792.276,96	6.086.919,50	17.860.654,75	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.041.481,14	49.886.183,85	6.792.276,96	6.086.919,50	17.860.654,75	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	48.759.698,78	51.716.711,69	6.380.385,64	6.511.396,26	0,00	3.088.023,53
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	48.759.698,78	51.716.711,69	6.380.385,64	6.511.396,26	0,00	3.088.023,53
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	56.297.633,78	71.982.833,38	6.905.677,70	7.394.316,48	0,00	16.173.838,38
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.607.481,01	54.677.360,20	5.984.932,78	6.135.873,67	0,00	5.220.820,08
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.690.152,77	17.305.473,18	920.744,92	1.258.442,81	0,00	10.953.018,30
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	11.706,34	46.505.111,51	15,85	5.637.568,11	0,00	52.130.957,43
TOTAL GERAL		974.088.955,88	974.088.955,88	100.528.973,94	100.528.973,94	330.177.985,02	330.177.985,02

GERSON LUIS CUTRUNEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20