

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	108.625.911,89	84.657.778,18	19.354.788,62	19.420.979,82	23.901.942,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	91.331.405,85	84.653.916,18	19.346.123,62	19.420.979,82	6.602.633,47	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.596.145,39	84.246.814,03	18.879.720,93	19.415.113,72	813.938,57	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.596.145,39	84.246.814,03	18.879.720,93	19.415.113,72	813.938,57	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	85.596.145,39	84.246.814,03	18.879.720,93	19.415.113,72	813.938,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	14.458,64	13.916,65	2.418,89	2.000,00	960,88	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	14.458,64	13.916,65	2.418,89	2.000,00	960,88	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	14.458,64	13.916,65	2.418,89	2.000,00	960,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.101.197,47	71.070.098,45	13.122.301,87	13.152.819,44	581,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	499.138,32	499.037,04	475.045,72	475.147,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	499.138,32	499.037,04	475.045,72	475.147,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	210,56	109,28	0,00	101,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	57969 BANCO BRASIL 44393-X - Convênio 837242/2016	498.927,76	498.927,76	475.045,72	475.045,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.563.363,77	70.532.403,42	12.646.252,15	12.677.212,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	70.563.363,77	70.532.403,42	12.646.252,15	12.677.212,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	20.626.456,82	20.626.456,82	3.785.850,45	3.785.850,45	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	39.557.827,01	39.557.827,01	4.781.051,20	4.781.051,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	10.378.869,94	10.347.909,59	4.079.350,50	4.110.310,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	38.695,38	38.657,99	1.004,00	459,94	581,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	38.695,38	38.657,99	1.004,00	459,94	581,45	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	28.542,59	28.505,20	1.004,00	459,94	581,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.480.489,28	13.162.798,93	5.755.000,17	6.260.294,28	812.396,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.480.489,28	13.162.798,93	5.755.000,17	6.260.294,28	812.396,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	723.937,03	249.229,43	338,12	475.045,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	723.937,03	249.229,43	338,12	475.045,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	723.937,03	249.229,43	338,12	475.045,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.746.305,91	12.903.418,06	5.754.662,05	5.785.248,56	812.301,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	13.746.305,91	12.903.418,06	5.754.662,05	5.785.248,56	812.301,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	8.229.408,66	8.226.131,71	2.218.053,30	2.061.864,77	159.465,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	5.478.081,27	4.676.867,51	1.526.764,04	2.018.656,89	309.320,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.815,98	418,84	0,00	0,00	38.397,14	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	0,00	0,00	2.009.844,71	1.704.726,90	305.117,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.246,34	10.151,44	0,00	0,00	94,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.246,34	10.151,44	0,00	0,00	94,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	94,90	0,00	0,00	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	10.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.540,70	188.664,90	18.687,52	0,00	70.563,32	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	240.540,70	188.664,90	18.687,52	0,00	70.563,32	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	240.540,70	188.664,90	18.687,52	0,00	70.563,32	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	286,45	286,45	63,42	0,00	63,42	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	286,45	286,45	63,42	0,00	63,42	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	240.254,25	188.378,45	18.624,10	0,00	70.499,90	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	240.254,25	188.378,45	18.624,10	0,00	70.499,90	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.494.719,76	218.437,25	447.715,17	5.866,10	5.718.131,58	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.494.719,76	218.437,25	447.715,17	5.866,10	5.718.131,58	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.339.723,25	218.437,25	447.715,17	5.866,10	2.563.135,07	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	390.282,26	167.758,00	63.906,58	0,00	286.430,84	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.917.516,97	50.679,25	380.869,01	5.866,10	2.241.840,63	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.924,02	0,00	2.939,58	0,00	34.863,60	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	8.665,00	0,00	17.299.309,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.294.506,04	3.862,00	8.665,00	0,00	17.299.309,04	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.405.380,15	3.862,00	8.665,00	0,00	4.410.183,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.405.380,15	3.862,00	8.665,00	0,00	4.410.183,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.751.748,61	0,00	6.750,00	0,00	2.758.498,61	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	6.750,00	0,00	635.978,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	629.228,18	0,00	6.750,00	0,00	635.978,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	171.118,33	0,00	1.099,00	0,00	172.217,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171.118,33	0,00	1.099,00	0,00	172.217,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	30.887,55	0,00	1.099,00	0,00	31.986,55	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.344.904,53	3.862,00	816,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.344.904,53	3.862,00	816,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	115.257,07	3.862,00	816,00	0,00	112.211,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	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	101.694.287,84	124.615.751,13	7.702.520,60	8.027.483,42	0,00	23.246.426,11
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	62.297.597,44	80.828.474,25	7.702.520,60	8.027.483,42	0,00	18.855.839,63
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	29.296.821,90	30.848.463,03	3.091.965,88	3.098.127,24	0,00	1.557.802,49
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	29.296.821,90	29.428.580,68	3.091.965,88	3.098.127,24	0,00	137.920,14
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.296.821,90	29.428.580,68	3.091.965,88	3.098.127,24	0,00	137.920,14
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	29.296.821,90	29.425.794,89	3.091.965,88	3.098.127,24	0,00	135.134,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	29.296.821,90	29.425.794,89	3.091.965,88	3.098.127,24	0,00	135.134,35
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	29.296.821,90	29.425.794,89	3.091.965,88	3.098.127,24	0,00	135.134,35
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	26.295.591,89	32.012.784,84	3.818.245,31	3.849.440,09	0,00	5.748.387,73
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	26.295.591,89	32.012.784,84	3.818.245,31	3.849.440,09	0,00	5.748.387,73
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	26.295.591,89	32.012.784,84	3.818.245,31	3.849.440,09	0,00	5.748.387,73
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	21.138.200,39	25.793.148,72	3.768.289,51	3.849.440,09	0,00	4.736.098,91
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	21.138.200,39	25.793.148,72	3.768.289,51	3.849.440,09	0,00	4.736.098,91
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	5.145.585,78	6.173.019,65	49.955,80	0,00	0,00	977.478,07
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	5.145.585,78	6.155.669,20	49.955,80	0,00	0,00	960.127,62
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	160.952,20	683.212,51	4.195,94	0,00	0,00	518.064,37
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	4.950.461,15	5.234.310,45	45.759,86	0,00	0,00	238.089,44
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	6.705.183,65	17.658.201,95	792.309,41	1.079.916,09	0,00	11.240.624,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.705.183,65	17.658.201,95	792.309,41	1.079.916,09	0,00	11.240.624,98
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.705.183,65	17.658.201,95	792.309,41	1.079.916,09	0,00	11.240.624,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	6.705.183,65	17.658.201,95	792.309,41	1.079.916,09	0,00	11.240.624,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.442.822,57	3.785.146,08	0,00	325.108,92	0,00	1.667.432,43

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	2.442.822,57	3.785.146,08	0,00	325.108,92	0,00	1.667.432,43
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	2.173.821,10	3.315.361,66	0,00	283.462,20	0,00	1.425.002,76
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	269.001,47	469.784,42	0,00	41.646,72	0,00	242.429,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	1.101.768,00	9.985.972,81	411.841,58	383.963,61	0,00	8.856.326,84
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	5.507.185,45	0,00	263.939,69	0,00	5.771.125,14
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	5.507.185,45	0,00	263.939,69	0,00	5.771.125,14
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	1.101.768,00	4.478.787,36	411.841,58	120.023,92	0,00	3.085.201,70
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	1.055.610,83	4.296.910,05	402.950,84	110.401,79	0,00	2.948.750,17
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	46.157,17	181.877,31	8.890,74	9.622,13	0,00	136.451,53
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	13.673,31	39.003,22	3.658,02	3.498,38	0,00	25.170,27
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	13.673,31	39.003,22	3.658,02	3.498,38	0,00	25.170,27
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	187.588,43	227.032,23	20.458,89	22.485,16	0,00	41.470,07
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	187.588,43	227.032,23	20.458,89	22.485,16	0,00	41.470,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.959.331,34	3.621.047,61	356.350,92	344.860,02	0,00	650.225,37
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	2.959.331,34	3.621.047,61	356.350,92	344.860,02	0,00	650.225,37
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	235.441,36	264.081,14	26.987,88	25.568,03	0,00	27.219,93
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	2.840,84	18.841,55	394,48	276,13	0,00	15.882,36
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	13.111,56	80.348,32	1.820,68	1.274,43	0,00	66.690,51
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 GSELL	4.370,53	27.902,71	606,91	424,82	0,00	23.350,09
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	73.155,03	132.083,76	24.468,93	12.548,80	0,00	47.008,60
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	310.502,98	342.905,68	34.375,59	33.597,71	0,00	31.624,82
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	10.355,33	25.057,16	0,00	2.000,00	0,00	16.701,83
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	475.454,04	507.054,86	57.092,88	53.754,99	0,00	28.262,93
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.815.270,89	2.196.004,24	208.786,95	213.577,49	0,00	385.523,89
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	18.828,78	19.082,48	1.816,62	1.837,62	0,00	274,70
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
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	52.199.968,55	226.120,35	6.490.461,61	241.919,66	58.222.390,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.675.026,34	115.444,70	3.501.919,06	3.602,15	36.057.898,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.452.976,62	85.959,05	3.104.432,41	0,00	32.471.449,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	29.081.245,42	85.959,05	3.104.432,41	0,00	32.099.718,78	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	29.081.245,42	85.959,05	3.104.432,41	0,00	32.099.718,78	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	29.010.604,61	85.959,05	3.098.127,24	0,00	32.022.772,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.010.604,61	85.959,05	3.098.127,24	0,00	32.022.772,80	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.640,81	0,00	6.305,17	0,00	76.945,98	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	2.650.859,70	2.979,02	348.131,56	3.602,15	2.992.410,09	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.131,39	2.601,60	18.747,33	3.602,15	85.674,97	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.131,39	2.601,60	18.747,33	3.602,15	85.674,97	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	73.131,39	2.601,60	18.747,33	3.602,15	85.674,97	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.577.728,31	377,42	329.384,23	0,00	2.906.735,12	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.577.728,31	377,42	329.384,23	0,00	2.906.735,12	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	2.577.728,31	377,42	329.384,23	0,00	2.906.735,12	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	527.730,94	26.506,63	49.355,09	0,00	550.579,40	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	527.730,94	26.506,63	49.355,09	0,00	550.579,40	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	527.730,94	26.506,63	49.355,09	0,00	550.579,40	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	527.730,94	26.506,63	49.355,09	0,00	550.579,40	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	19.128.841,21	82.762,23	2.449.510,48	238.317,51	21.257.271,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.103.469,45	51.543,88	97.353,72	0,00	2.149.279,29	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.103.469,45	51.543,88	97.353,72	0,00	2.149.279,29	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.103.469,45	51.543,88	97.353,72	0,00	2.149.279,29	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	27.022,47	0,00	2.460,92	0,00	29.483,39	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	43.281,67	0,00	550,00	0,00	43.831,67	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	866.354,95	23.800,00	94.342,80	0,00	936.897,75	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
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	17.025.371,76	31.218,35	2.352.156,76	238.317,51	19.107.992,66	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.842.386,92	9.700,00	769.781,97	14.561,91	6.587.906,98	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.798.098,77	9.700,00	763.584,65	14.561,91	6.537.421,51	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.177.358,37	9.700,00	642.393,77	0,00	5.810.052,14	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	397.154,23	0,00	74.369,41	0,00	471.523,64	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	124.305,38	0,00	17.605,06	0,00	141.910,44	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	99.280,79	0,00	29.216,41	14.561,91	113.935,29	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.288,15	0,00	6.197,32	0,00	50.485,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.182.984,84	21.518,35	1.582.374,79	223.755,60	12.520.085,68	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.657.412,01	10.029,30	1.196.257,24	222.985,38	8.620.654,57	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	38.033,57	55,36	10.050,86	0,00	48.029,07	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.036.261,05	9.737,19	178.187,67	0,00	1.204.711,53	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	89.054,12	0,00	15.130,03	0,00	104.184,15	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	6.485.621,35	83,00	992.888,68	222.985,38	7.255.441,65	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	3.525.572,83	11.489,05	386.117,55	770,22	3.899.431,11	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.161,33	0,00	475.045,72	0,00	529.207,05	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.161,33	0,00	475.045,72	0,00	529.207,05	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	54.161,33	0,00	475.045,72	0,00	529.207,05	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
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ¿	0,00	0,00	475.045,72	0,00	475.045,72	0,00
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	52127 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	0,00	0,00	475.045,72	0,00	475.045,72	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	195.490,71	27.257,50	34.382,16	0,00	202.615,37	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	195.490,71	27.257,50	34.382,16	0,00	202.615,37	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	195.490,71	27.257,50	34.382,16	0,00	202.615,37	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.490,71	27.257,50	34.382,16	0,00	202.615,37	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	195.490,71	27.257,50	34.382,16	0,00	202.615,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.448,96	655,92	29.604,19	0,00	175.397,23	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.448,96	655,92	29.604,19	0,00	175.397,23	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
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	131.705,42	0,00	29.604,19	0,00	161.309,61	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	131.705,42	0,00	29.604,19	0,00	161.309,61	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	131.705,42	0,00	29.604,19	0,00	161.309,61	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.058.345,88	55.078.864,50	461.983,66	6.319.371,59	0,00	58.877.906,55
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	257.116,94	1.518.732,91	0,00	164.956,43	0,00	1.426.572,40
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	257.116,94	1.518.732,91	0,00	164.956,43	0,00	1.426.572,40
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	257.116,94	1.518.732,91	0,00	164.956,43	0,00	1.426.572,40
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	257.116,94	1.518.732,91	0,00	164.956,43	0,00	1.426.572,40
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	361.716,51	0,00	61.955,28	0,00	423.671,79
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	257.116,94	1.157.016,40	0,00	103.001,15	0,00	1.002.900,61
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.162,00	0,00	338,12	0,00	3.500,12
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	3.162,00	0,00	338,12	0,00	3.500,12
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.162,00	0,00	338,12	0,00	3.500,12
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.162,00	0,00	338,12	0,00	3.500,12
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.162,00	0,00	338,12	0,00	3.500,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.801.228,94	53.490.149,70	461.983,66	6.154.077,04	0,00	57.381.014,14
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.801.228,94	53.490.149,70	461.983,66	6.154.077,04	0,00	57.381.014,14
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.801.228,94	53.490.149,70	461.983,66	6.154.077,04	0,00	57.381.014,14
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.801.228,94	53.490.149,70	461.983,66	6.154.077,04	0,00	57.381.014,14
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.801.228,94	53.490.149,70	461.983,66	6.154.077,04	0,00	57.381.014,14
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.253.620,75	23.875.203,23	12.300.324,20	3.174.955,54	202.503.786,18	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	205.814.238,84	18.640.892,78	12.300.324,20	3.174.955,54	196.298.714,72	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	148.870.398,84	18.640.892,78	12.300.324,20	3.174.955,54	139.354.874,72	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.157.530,38	18.164.068,47	4.200.000,00	2.100.000,00	75.093.461,91	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.106.845,19	0,00	2.100.000,00	0,00	19.206.845,19	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	16.175.826,63	0,00	2.100.000,00	0,00	18.275.826,63	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	931.018,56	0,00	0,00	0,00	931.018,56	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	931.018,56	0,00	0,00	0,00	931.018,56	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.106.845,19	17.106.845,19	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 EXCESSO DE ARRECADACAO.	8.668,43	0,00	0,00	0,00	8.668,43	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.057.223,28	0,00	0,00	0,00	1.057.223,28	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	16.040.953,48	0,00	2.100.000,00	0,00	18.140.953,48	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.106.845,19	0,00	2.100.000,00	0,00	19.206.845,19
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.057.223,28	0,00	0,00	0,00	1.057.223,28
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.057.223,28	0,00	0,00	0,00	1.057.223,28
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	1.057.223,28	0,00	0,00	0,00	1.057.223,28
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.712.868,46	476.824,31	8.100.324,20	1.074.955,54	64.261.412,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	57.712.868,46	476.824,31	8.100.324,20	1.074.955,54	64.261.412,81	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	57.712.868,46	476.824,31	8.100.324,20	1.074.955,54	64.261.412,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	57.712.868,46	0,00	8.100.324,20	0,00	65.813.192,66	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	476.824,31	0,00	1.074.955,54	0,00	1.551.779,85
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	337.272.202,20	530.650.619,72	44.697.191,77	53.822.560,43	0,00	202.503.786,18
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	326.880.500,25	514.053.846,31	44.647.235,97	53.772.604,63	0,00	196.298.714,72
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	57.070.390,49	114.014.230,49	6.781.355,25	6.781.355,25	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	55.012.044,61	59.002.185,88	6.319.371,59	461.983,66	1.867.246,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	2.058.345,88	55.012.044,61	461.983,66	6.319.371,59	0,00	58.811.086,66
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	269.810.109,76	400.039.615,82	37.865.880,72	46.991.249,38	0,00	139.354.874,72
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	164.290.100,75	237.283.562,66	22.983.102,46	25.083.102,46	0,00	75.093.461,91
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	58.770.091,74	74.527.509,50	8.100.324,20	3.174.955,54	0,00	10.832.049,10

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	105.520.009,01	162.756.053,16	14.882.778,26	21.908.146,92	0,00	64.261.412,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.073.264,53	58.161.288,06	8.021.797,32	8.348.109,96	0,00	3.414.336,17
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.435.022,29	54.608.162,41	6.860.255,39	6.947.567,33	0,00	4.260.452,06
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.722,19	49.986.602,69	725,55	6.612.469,63	0,00	56.586.624,58
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.520.009,01	162.756.053,16	14.882.778,26	21.908.146,92	0,00	64.261.412,81
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	105.520.009,01	162.756.053,16	14.882.778,26	21.908.146,92	0,00	64.261.412,81
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	105.520.009,01	162.756.053,16	14.882.778,26	21.908.146,92	0,00	64.261.412,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	55.073.264,53	58.161.288,06	8.021.797,32	8.348.109,96	0,00	3.414.336,17
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.435.022,29	54.608.162,41	6.860.255,39	6.947.567,33	0,00	4.260.452,06
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	11.722,19	49.986.602,69	725,55	6.612.469,63	0,00	56.586.624,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.391.701,95	16.596.773,41	49.955,80	49.955,80	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.391.701,95	16.596.773,41	49.955,80	49.955,80	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	5.157.391,50	6.205.071,46	49.955,80	0,00	0,00	997.724,16
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.090.571,61	0,00	49.955,80	0,00	5.140.527,41
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	63.324.716,52	2.467.130,93	6.339.448,35	480.671,18	66.716.362,76	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	55.999.295,52	2.467.130,93	6.339.448,35	480.671,18	59.390.941,76	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.999.295,52	2.467.130,93	6.339.448,35	480.671,18	59.390.941,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.999.295,52	2.467.130,93	6.339.448,35	480.671,18	59.390.941,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	55.999.295,52	2.467.130,93	6.339.448,35	480.671,18	59.390.941,76	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	192.188.876,19	253.046.461,78	24.407.723,47	30.266.500,64	0,00	66.716.362,76
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	192.188.876,19	245.721.040,78	24.407.723,47	30.266.500,64	0,00	59.390.941,76
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.188.876,19	245.721.040,78	24.407.723,47	30.266.500,64	0,00	59.390.941,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.188.876,19	245.721.040,78	24.407.723,47	30.266.500,64	0,00	59.390.941,76
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.833.758,10	55.973.103,35	8.582.384,62	7.414.403,89	19.028.635,48	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.833.758,10	55.973.103,35	8.582.384,62	7.414.403,89	19.028.635,48	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	55.140.084,42	58.228.107,95	8.021.797,32	8.348.109,96	0,00	3.414.336,17
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	55.140.084,42	58.228.107,95	8.021.797,32	8.348.109,96	0,00	3.414.336,17
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	63.203.311,48	79.377.149,86	7.802.815,98	8.127.778,80	0,00	16.498.801,20
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.592.413,79	60.813.233,87	6.910.211,19	6.947.567,33	0,00	5.258.176,22
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.610.897,69	18.563.915,99	892.604,79	1.180.211,47	0,00	11.240.624,98
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	11.722,19	52.142.679,62	725,55	6.376.207,99	0,00	58.506.439,87
TOTAL GERAL		1.074.617.929,82	1.074.617.929,82	121.754.442,28	121.754.442,28	351.344.481,60	351.344.481,60

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20