

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	70.539.417,30	47.833.119,11	13.048.229,89	12.309.530,31	23.444.997,77	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	53.263.904,25	47.833.119,11	13.029.236,90	12.309.530,31	6.150.491,73	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.216.472,18	47.690.701,67	12.362.340,15	12.113.126,37	1.774.984,29	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.216.472,18	47.690.701,67	12.362.340,15	12.113.126,37	1.774.984,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	49.216.472,18	47.690.701,67	12.362.340,15	12.113.126,37	1.774.984,29	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	8.289,92	7.677,33	1.995,70	2.110,20	498,09	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	8.289,92	7.677,33	1.995,70	2.110,20	498,09	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	8.289,92	7.677,33	1.995,70	2.110,20	498,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.714.528,90	42.918.683,69	9.117.670,02	9.562.712,80	350.802,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.689.226,21	42.894.485,35	9.113.466,02	9.559.838,52	348.368,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	43.689.226,21	42.894.485,35	9.113.466,02	9.559.838,52	348.368,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	12.824.739,41	12.822.469,85	2.846.164,74	2.845.912,12	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	27.759.976,80	27.762.187,40	3.798.711,34	3.798.711,34	0,00	2.210,60
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	3.104.300,00	2.309.618,10	2.468.589,94	2.915.215,06	348.056,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	25.193,41	24.198,34	4.204,00	2.874,28	2.324,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	25.193,41	24.198,34	4.204,00	2.874,28	2.324,79	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	15.040,62	14.045,55	4.204,00	2.874,28	2.324,79	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.493.653,36	4.764.340,65	3.242.674,43	2.548.303,37	1.423.683,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.493.653,36	4.764.340,65	3.242.674,43	2.548.303,37	1.423.683,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	471.931,77	0,00	0,00	0,00	471.931,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	471.931,77	0,00	0,00	0,00	471.931,77	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	0,00	0,00	471.931,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.011.475,42	4.754.192,89	3.242.674,43	2.548.303,37	951.653,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	5.011.475,42	4.754.192,89	3.242.674,43	2.548.303,37	951.653,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	3.179.169,64	2.998.510,04	1.565.441,50	1.741.183,58	4.917,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	1.793.605,20	1.755.514,85	1.677.232,93	807.119,79	908.203,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.700,58	168,00	0,00	0,00	38.532,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.246,17	10.147,76	0,00	0,00	98,41	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.246,17	10.147,76	0,00	0,00	98,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	94,73	0,00	0,00	0,00	94,73	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	159.289,93	106.831,84	28.277,61	26.677,94	54.057,76	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	159.289,93	106.831,84	28.277,61	26.677,94	54.057,76	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	159.289,93	106.831,84	28.277,61	26.677,94	54.057,76	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	285,39	285,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	285,39	285,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	159.004,54	106.546,45	28.277,61	26.677,94	54.057,76	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	159.004,54	106.546,45	28.277,61	26.677,94	54.057,76	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.888.142,14	35.585,60	638.619,14	169.726,00	4.321.449,68	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.888.142,14	35.585,60	638.619,14	169.726,00	4.321.449,68	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	733.145,63	35.585,60	638.619,14	169.726,00	1.166.453,17	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	59.222,11	556,50	217.325,54	167.062,00	108.929,15	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	660.256,16	35.029,10	413.364,12	2.664,00	1.035.927,18	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.667,36	0,00	7.929,48	0,00	21.596,84	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	17.275.513,05	0,00	18.992,99	0,00	17.294.506,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.275.513,05	0,00	18.992,99	0,00	17.294.506,04	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.386.387,16	0,00	18.992,99	0,00	4.405.380,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.386.387,16	0,00	18.992,99	0,00	4.405.380,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.747.033,61	0,00	4.715,00	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	624.513,18	0,00	4.715,00	0,00	629.228,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	624.513,18	0,00	4.715,00	0,00	629.228,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	156.840,34	0,00	14.277,99	0,00	171.118,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.840,34	0,00	14.277,99	0,00	171.118,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	16.609,56	0,00	14.277,99	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	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	115.257,07	0,00	0,00	0,00	115.257,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
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	80.547.062,30	102.790.437,84	7.262.275,15	7.109.202,65	0,00	22.090.303,04
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	41.150.371,90	59.003.160,96	7.262.275,15	7.109.202,65	0,00	17.699.716,56
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	19.527.206,03	21.227.459,66	3.227.620,32	3.121.528,25	0,00	1.594.161,56
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.527.206,03	19.807.577,31	3.227.620,32	3.121.528,25	0,00	174.279,21
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.527.206,03	19.807.577,31	3.227.620,32	3.121.528,25	0,00	174.279,21
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.527.206,03	19.804.791,52	3.227.620,32	3.121.528,25	0,00	171.493,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	19.527.206,03	19.804.791,52	3.227.620,32	3.121.528,25	0,00	171.493,42
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	19.527.206,03	19.804.791,52	3.227.620,32	3.121.528,25	0,00	171.493,42
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	PESSOAL - FSPSCE	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.03.00	57072 RESTOS A PAGAR PROCES./PESSOAL FSPSC 2015	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	17.061.852,82	23.136.920,74	3.460.288,65	2.909.167,84	0,00	5.523.947,11
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.061.852,82	23.136.920,74	3.460.288,65	2.909.167,84	0,00	5.523.947,11
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.061.852,82	23.136.920,74	3.460.288,65	2.909.167,84	0,00	5.523.947,11
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	12.177.642,52	16.917.284,62	3.352.361,33	2.909.167,84	0,00	4.296.448,61
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	12.177.642,52	16.917.284,62	3.352.361,33	2.909.167,84	0,00	4.296.448,61
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.205,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	6.205,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	6.205,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	4.878.004,58	6.173.019,65	107.927,32	0,00	0,00	1.187.087,75
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	4.878.004,58	6.155.669,20	107.927,32	0,00	0,00	1.169.737,30
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	148.364,38	683.212,51	4.195,94	0,00	0,00	530.652,19
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	4.695.467,77	5.234.310,45	103.731,38	0,00	0,00	435.111,30
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	4.561.313,05	14.329.756,13	574.366,18	1.078.506,56	0,00	10.272.583,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.561.313,05	14.329.756,13	574.366,18	1.078.506,56	0,00	10.272.583,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.561.313,05	14.329.756,13	574.366,18	1.078.506,56	0,00	10.272.583,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	4.561.313,05	14.329.756,13	574.366,18	1.078.506,56	0,00	10.272.583,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.535.690,74	2.776.616,80	307.892,17	339.408,63	0,00	1.272.442,52
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	1.535.690,74	2.776.616,80	307.892,17	339.408,63	0,00	1.272.442,52
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	1.357.456,82	2.439.683,38	265.211,50	296.586,67	0,00	1.113.601,73

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	178.233,92	336.933,42	42.680,67	42.821,96	0,00	158.840,79
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	714.087,76	8.766.359,68	127.208,25	384.786,15	0,00	8.309.849,82
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	4.660.796,69	0,00	258.977,00	0,00	4.919.773,69
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	4.660.796,69	0,00	258.977,00	0,00	4.919.773,69
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	714.087,76	4.105.562,99	127.208,25	125.809,15	0,00	3.390.076,13
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	693.628,26	3.952.291,69	121.733,29	114.395,76	0,00	3.251.325,90
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	20.459,50	153.271,30	5.474,96	11.413,39	0,00	138.750,23
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.699,23	28.773,83	2.402,71	3.124,83	0,00	24.796,72
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	4.699,23	28.773,83	2.402,71	3.124,83	0,00	24.796,72
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	121.311,97	156.993,59	19.368,82	19.513,10	0,00	35.825,90
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	121.311,97	156.993,59	19.368,82	19.513,10	0,00	35.825,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.185.523,35	2.601.012,23	117.494,23	331.673,85	0,00	629.668,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	2.185.523,35	2.601.012,23	117.494,23	331.673,85	0,00	629.668,50
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	156.295,31	183.698,91	26.450,94	25.854,40	0,00	26.807,06
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	1.815,47	17.963,16	309,26	348,39	0,00	16.186,82
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	8.379,17	76.294,35	1.427,39	1.607,81	0,00	68.095,60
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	2.793,07	26.549,36	475,80	537,95	0,00	23.818,44
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	73.155,03	94.879,02	0,00	11.922,35	0,00	33.646,34
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	210.630,22	240.659,26	32.253,91	33.066,94	0,00	30.842,07
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	8.635,33	18.981,26	1.720,00	1.813,40	0,00	10.439,33
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	311.128,91	350.584,04	52.948,57	49.520,45	0,00	36.027,01
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.399.559,10	1.570.239,98	0,00	205.093,80	0,00	375.774,68
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	13.131,74	13.477,18	1.908,36	1.908,36	0,00	345,44
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.387.182,27	0,00	0,00	0,00	3.387.182,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	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	35.340.044,38	171.486,76	5.372.942,21	23.276,36	40.518.223,47	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.843.270,34	70.383,28	3.538.896,88	21.346,47	25.290.437,47	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.805.882,77	43.876,65	3.127.833,42	18.744,87	22.871.094,67	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	19.434.151,57	43.876,65	3.127.833,42	18.744,87	22.499.363,47	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	19.434.151,57	43.876,65	3.127.833,42	18.744,87	22.499.363,47	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	19.389.601,24	43.876,65	3.121.528,25	18.744,87	22.448.507,97	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.389.601,24	43.876,65	3.121.528,25	18.744,87	22.448.507,97	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	44.550,33	0,00	6.305,17	0,00	50.855,50	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	1.619.793,56	0,00	347.737,43	2.601,60	1.964.929,39	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.052,17	0,00	9.384,96	2.601,60	46.835,53	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.052,17	0,00	9.384,96	2.601,60	46.835,53	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	40.052,17	0,00	9.384,96	2.601,60	46.835,53	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.579.741,39	0,00	338.352,47	0,00	1.918.093,86	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.579.741,39	0,00	338.352,47	0,00	1.918.093,86	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	1.579.741,39	0,00	338.352,47	0,00	1.918.093,86	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.134,93	26.506,63	63.326,03	0,00	410.954,33	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	374.134,93	26.506,63	63.326,03	0,00	410.954,33	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	374.134,93	26.506,63	63.326,03	0,00	410.954,33	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	374.134,93	26.506,63	63.326,03	0,00	410.954,33	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	13.249.548,57	73.190,06	1.793.796,51	1.929,89	14.968.225,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.785.273,67	51.543,88	81.328,17	0,00	1.815.057,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.785.273,67	51.543,88	81.328,17	0,00	1.815.057,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.785.273,67	51.543,88	81.328,17	0,00	1.815.057,96	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	19.396,91	0,00	2.708,40	0,00	22.105,31	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.133,48	0,00	2.918,99	0,00	27.052,47	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	574.932,92	23.800,00	75.700,78	0,00	626.833,70	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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	11.464.274,90	21.646,18	1.712.468,34	1.929,89	13.153.167,17	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.257.427,58	9.700,00	121.207,40	0,00	4.368.934,98	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.225.382,16	9.700,00	117.092,83	0,00	4.332.774,99	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.822.922,73	9.700,00	31.068,60	0,00	3.844.291,33	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	276.431,52	0,00	49.337,20	0,00	325.768,72	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	65.429,95	0,00	24.032,03	0,00	89.461,98	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	60.597,96	0,00	12.655,00	0,00	73.252,96	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.045,42	0,00	4.114,57	0,00	36.159,99	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.206.847,32	11.946,18	1.591.260,94	1.929,89	8.784.232,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.915.812,72	9.672,55	1.181.583,02	261,75	6.087.461,44	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	33.713,18	55,36	359,84	0,00	34.017,66	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	680.883,00	9.617,19	184.635,24	120,00	855.781,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	49.478,89	0,00	11.848,72	0,00	61.327,61	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	4.145.295,73	0,00	982.739,22	0,00	5.128.034,95	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	2.000,00	141,75	2.358,25	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.291.034,60	2.273,63	409.677,92	1.668,14	2.696.770,75	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.257,50	0,00	26.903,83	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.257,50	0,00	26.903,83	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	27.257,50	0,00	26.903,83	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ¿	27.257,50	0,00	26.903,83	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	27.257,50	0,00	26.903,83	0,00	54.161,33	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	122.046,98	27.257,50	5.506,24	0,00	100.295,72	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	122.046,98	27.257,50	5.506,24	0,00	100.295,72	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.046,98	27.257,50	5.506,24	0,00	100.295,72	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.046,98	27.257,50	5.506,24	0,00	100.295,72	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	122.046,98	27.257,50	5.506,24	0,00	100.295,72	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.920,99	655,92	7.838,75	0,00	105.103,82	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.920,99	655,92	7.838,75	0,00	105.103,82	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	83.177,45	0,00	7.838,75	0,00	91.016,20	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	83.177,45	0,00	7.838,75	0,00	91.016,20	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	83.177,45	0,00	7.838,75	0,00	91.016,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.317.504,74	36.948.985,01	236.866,30	6.478.304,23	0,00	41.872.918,20
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	877.163,54	0,00	159.295,81	0,00	1.036.459,35
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	877.163,54	0,00	159.295,81	0,00	1.036.459,35
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	877.163,54	0,00	159.295,81	0,00	1.036.459,35
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	877.163,54	0,00	159.295,81	0,00	1.036.459,35
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	246.733,85	0,00	48.350,58	0,00	295.084,43
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	0,00	630.429,69	0,00	110.945,23	0,00	741.374,92
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	855,07	0,00	0,00	0,00	855,07
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	855,07	0,00	0,00	0,00	855,07
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	855,07	0,00	0,00	0,00	855,07
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855,07	0,00	0,00	0,00	855,07
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	855,07	0,00	0,00	0,00	855,07
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.317.504,74	36.004.146,51	236.866,30	6.319.008,42	0,00	40.768.783,89
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.317.504,74	36.004.146,51	236.866,30	6.319.008,42	0,00	40.768.783,89
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.317.504,74	36.004.146,51	236.866,30	6.319.008,42	0,00	40.768.783,89
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.317.504,74	36.004.146,51	236.866,30	6.319.008,42	0,00	40.768.783,89
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.317.504,74	36.004.146,51	236.866,30	6.319.008,42	0,00	40.768.783,89
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	178.237.417,60	12.610.239,31	16.167.639,39	5.233.778,27	176.561.039,41	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	166.798.035,69	7.375.928,86	16.167.639,39	5.233.778,27	170.355.967,95	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	109.854.195,69	7.375.928,86	16.167.639,39	5.233.778,27	113.412.127,95	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.349.174,96	7.214.381,48	10.400.000,00	5.200.000,00	68.334.793,48	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.702.667,48	0,00	5.200.000,00	0,00	11.902.667,48	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	6.237.158,20	0,00	5.200.000,00	0,00	11.437.158,20	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	6.702.667,48	6.702.667,48	5.200.000,00	5.200.000,00	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	6.190.953,48	0,00	5.200.000,00	0,00	11.390.953,48	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.702.667,48	0,00	5.200.000,00	0,00	11.902.667,48
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	39.505.020,73	161.547,38	5.767.639,39	33.778,27	45.077.334,47	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	39.505.020,73	161.547,38	5.767.639,39	33.778,27	45.077.334,47	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.505.020,73	161.547,38	5.767.639,39	33.778,27	45.077.334,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	39.505.020,73	0,00	5.767.639,39	0,00	45.272.660,12	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	161.547,38	0,00	33.778,27	0,00	195.325,65
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	224.290.307,08	389.917.485,37	37.879.649,26	48.813.510,38	0,00	176.561.039,41
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	214.171.786,33	373.593.893,16	37.771.721,94	48.705.583,06	0,00	170.355.967,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.199.669,86	95.143.509,86	6.715.170,53	6.715.170,53	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	36.882.165,12	58.261.344,74	6.478.304,23	236.866,30	0,00	15.137.741,69
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	1.317.504,74	36.882.165,12	236.866,30	6.478.304,23	0,00	41.806.098,31
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	175.972.116,47	278.450.383,30	31.056.551,41	41.990.412,53	0,00	113.412.127,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.994.425,60	171.129.219,08	18.412.095,40	23.612.095,40	0,00	68.334.793,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	40.016.734,73	63.808.054,86	5.767.639,39	5.233.778,27	0,00	23.257.459,01
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	67.977.690,87	107.321.164,22	12.644.456,01	18.378.317,13	0,00	45.077.334,47
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.272.492,82	39.712.093,09	6.064.332,61	5.960.641,75	0,00	3.335.909,41
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.704.848,55	36.111.294,94	6.579.981,65	6.030.696,09	0,00	3.857.160,83
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	349,50	31.497.776,19	141,75	6.386.979,29	0,00	37.884.264,23
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.977.690,87	107.321.164,22	12.644.456,01	18.378.317,13	0,00	45.077.334,47

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	67.977.690,87	107.321.164,22	12.644.456,01	18.378.317,13	0,00	45.077.334,47
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	67.977.690,87	107.321.164,22	12.644.456,01	18.378.317,13	0,00	45.077.334,47
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	36.272.492,82	39.712.093,09	6.064.332,61	5.960.641,75	0,00	3.335.909,41
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.704.848,55	36.111.294,94	6.579.981,65	6.030.696,09	0,00	3.857.160,83
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	349,50	31.497.776,19	141,75	6.386.979,29	0,00	37.884.264,23
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.118.520,75	16.323.592,21	107.927,32	107.927,32	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.118.520,75	16.323.592,21	107.927,32	107.927,32	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	4.884.210,30	6.205.071,46	107.927,32	0,00	0,00	1.212.933,84
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.817.390,41	0,00	107.927,32	0,00	4.925.317,73
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	45.029.050,08	1.563.205,96	6.533.742,43	291.821,85	49.707.764,70	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	37.703.629,08	1.563.205,96	6.533.742,43	291.821,85	42.382.343,70	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.703.629,08	1.563.205,96	6.533.742,43	291.821,85	42.382.343,70	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.703.629,08	1.563.205,96	6.533.742,43	291.821,85	42.382.343,70	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	37.703.629,08	1.563.205,96	6.533.742,43	291.821,85	42.382.343,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	132.757.958,69	176.223.802,81	19.531.243,70	25.773.164,28	0,00	49.707.764,70
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	132.757.958,69	168.898.381,81	19.531.243,70	25.773.164,28	0,00	42.382.343,70
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.757.958,69	168.898.381,81	19.531.243,70	25.773.164,28	0,00	42.382.343,70
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.757.958,69	168.898.381,81	19.531.243,70	25.773.164,28	0,00	42.382.343,70

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.719.282,28	37.362.159,98	6.059.943,89	6.567.520,70	16.849.545,49	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.719.282,28	37.362.159,98	6.059.943,89	6.567.520,70	16.849.545,49	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	36.339.312,71	39.778.912,98	6.064.332,61	5.960.641,75	0,00	3.335.909,41
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	36.339.312,71	39.778.912,98	6.064.332,61	5.960.641,75	0,00	3.335.909,41
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	41.699.014,20	57.194.764,83	7.406.825,45	7.253.752,95	0,00	15.342.678,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.589.058,85	42.316.366,40	6.687.908,97	6.030.696,09	0,00	5.070.094,67
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.109.955,35	14.878.398,43	718.916,48	1.223.056,86	0,00	10.272.583,46
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	349,50	34.562.544,02	141,75	5.991.248,88	0,00	40.553.301,65
TOTAL GERAL		768.058.762,17	768.058.762,17	106.032.588,33	106.032.588,33	290.232.025,35	290.232.025,35

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20