

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>102.952.709,47</b>	<b>81.848.380,97</b>	<b>20.486.043,66</b>	<b>20.514.308,00</b>	<b>21.076.064,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	85.714.951,85	81.848.380,97	20.486.043,66	20.514.308,00	3.838.306,54	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.493.612,41	73.932.778,12	13.136.652,09	13.122.637,46	574.848,92	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.493.612,41	73.932.778,12	13.136.652,09	13.122.637,46	574.848,92	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	74.493.612,41	73.932.778,12	13.136.652,09	13.122.637,46	574.848,92	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	14.025,23	13.735,93	968,98	853,18	405,10	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	14.025,23	13.735,93	968,98	853,18	405,10	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	14.025,23	13.735,93	968,98	853,18	405,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.777.059,38	69.772.497,45	13.089.170,05	13.090.446,63	3.285,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	613.868,32	613.195,64	0,00	0,00	672,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	613.868,32	613.195,64	0,00	0,00	672,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	26.041,71	25.369,03	0,00	0,00	672,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	57969 BANCO BRASIL 44393-X - Convênio 837242/2016	587.826,61	587.826,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.239.540,56	66.237.701,93	13.086.238,13	13.085.907,65	2.169,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	66.239.540,56	66.237.701,93	13.086.238,13	13.085.907,65	2.169,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	28.084.154,35	28.081.143,00	1.425.180,73	1.425.542,50	2.649,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	20.194,00	20.194,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	38.135.192,21	38.136.364,93	11.641.057,40	11.640.365,15	0,00	480,47
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.923.650,50	2.921.599,88	2.931,92	4.538,98	443,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	2.923.650,50	2.921.599,88	2.931,92	4.538,98	443,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.25.00	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	10.865,62	10.861,99	1.680,00	1.678,60	5,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	2.912.509,35	2.910.462,36	1.251,92	2.860,38	438,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.37.00	25110 BANR. C/MOV. FSPSCE-P.SAL.SAMU-04.1908790-6 - 5018	262,53	262,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.40.00	57156 Banrisul-Concurso 2016 - 042115830-4 - 0400	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.702.527,80	4.146.544,74	46.513,06	31.337,65	571.158,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	760.890,77	299.368,06	1.486,58	0,00	463.009,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	461.428,95	0,00	1.486,39	0,00	462.915,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	461.428,95	0,00	1.486,39	0,00	462.915,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	461.428,95	0,00	1.486,39	0,00	462.915,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	299.461,82	299.368,06	0,19	0,00	93,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	299.461,82	299.368,06	0,19	0,00	93,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.0400210-8	299.461,82	299.368,06	0,19	0,00	93,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.941.637,03	3.847.176,68	45.026,48	31.337,65	108.149,18	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00	APLIC. FINANCEIRA - PREFEITURA	571,73	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00	APLIC. FINANCEIRA - CAIXA ECON. FEDERAL 1	571,73	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.71	54634 CEF Pref. Aplic. EQUIPAMENTOS 67-8 -5025	571,73	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	APLIC. FINANCEIRA - FSPSCE	3.941.065,30	3.846.604,95	45.026,48	31.337,65	108.149,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.00	APLIC. FINANC - FSPSCE - BANRISUL	1.335.114,73	1.323.410,26	33,00	1.680,00	10.057,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.08	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	11.703,62	0,00	33,00	1.680,00	10.056,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.09	25889 Banrisul-HMSC-Apli- 042001210-1 Proj.Samu 5023	124,68	123,83	0,00	0,00	0,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.10	25016 BANRISUL APLIC. GESTÃO SUS 4000	1.323.286,43	1.323.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.00	APLIC.FINANC - FSPSCE - CAIXA FEDERAL	2.605.950,57	2.523.194,69	44.993,48	29.657,65	98.091,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	1.264.246,04	1.238.678,19	24.304,91	0,00	49.872,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.03	57223 CEF-Aplicação 2046-2	1.303.210,43	1.264.372,50	644,64	29.657,65	9.824,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.04	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.494,10	20.144,00	20.043,93	0,00	38.394,03	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.03.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.03.01.00.00.00	50081 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	7.325.421,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.978,69	209.974,42	23.970,57	24.004,27	23.970,57	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.978,69	209.974,42	23.970,57	24.004,27	23.970,57	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.978,69	209.974,42	23.970,57	24.004,27	23.970,57	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	15,30	15,30	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	233.963,39	209.959,12	23.970,57	24.004,27	23.970,57	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	233.963,39	209.959,12	23.970,57	24.004,27	23.970,57	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.661.939,75	380.207,43	0,00	42.245,27	3.239.487,05	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.661.939,75	380.207,43	0,00	42.245,27	3.239.487,05	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.661.939,75	380.207,43	0,00	42.245,27	3.239.487,05	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.661.939,75	380.207,43	0,00	42.245,27	3.239.487,05	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.237.757,62	0,00	0,00	0,00	17.237.757,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.237.757,62	0,00	0,00	0,00	17.237.757,62	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.348.631,73	0,00	0,00	0,00	4.348.631,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.348.631,73	0,00	0,00	0,00	4.348.631,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.709.278,18	0,00	0,00	0,00	2.709.278,18	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	586.757,75	0,00	0,00	0,00	586.757,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	586.757,75	0,00	0,00	0,00	586.757,75	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	16.609,56	0,00	0,00	0,00	16.609,56	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	115.257,07	0,00	0,00	0,00	115.257,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>91.093.889,05</b>	<b>121.034.087,68</b>	<b>14.010.187,78</b>	<b>6.972.042,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.902.053,00</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	60.392.516,78	74.862.747,29	6.664.762,08	6.956.460,82	0,00	14.761.929,25
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	28.526.673,18	30.123.444,36	3.372.747,01	3.389.443,93	0,00	1.613.468,10
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	25.942.804,30	25.945.591,61	3.000.989,83	3.104.596,01	0,00	106.393,49
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.942.804,30	25.945.591,61	3.000.989,83	3.104.596,01	0,00	106.393,49

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	25.942.804,30	25.942.805,82	3.000.989,83	3.104.596,01	0,00	103.607,70
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	25.942.804,30	25.942.805,82	3.000.989,83	3.104.596,01	0,00	103.607,70
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	25.942.804,30	25.942.805,82	3.000.989,83	3.104.596,01	0,00	103.607,70
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	2.583.868,88	4.177.852,75	371.757,18	284.847,92	0,00	1.507.074,61
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.583.868,88	4.177.852,75	371.757,18	284.847,92	0,00	1.507.074,61
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.583.868,88	4.177.852,75	371.757,18	284.847,92	0,00	1.507.074,61
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	2.583.868,88	4.177.852,75	371.757,18	284.847,92	0,00	1.507.074,61
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	164.859,38	303.861,35	19.501,48	20.000,00	0,00	139.500,49
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	2.419.009,50	3.873.991,40	352.255,70	264.847,92	0,00	1.367.574,12
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.018.080,36	32.022.918,01	2.643.531,26	2.514.314,04	0,00	5.875.620,43
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	26.018.080,36	32.022.918,01	2.643.531,26	2.514.314,04	0,00	5.875.620,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	26.018.080,36	32.022.918,01	2.643.531,26	2.514.314,04	0,00	5.875.620,43
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	19.434.165,01	24.264.998,78	2.573.266,85	2.514.314,04	0,00	4.771.880,96
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 Contas a Pagar Fornecedores - HMSC	19.434.165,01	24.264.998,78	2.573.266,85	2.514.314,04	0,00	4.771.880,96
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.137,41	95.753,88	0,00	0,00	0,00	46.616,47
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	49.137,41	95.753,88	0,00	0,00	0,00	46.616,47
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	49.137,41	95.753,88	0,00	0,00	0,00	46.616,47
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	6.534.777,94	7.662.165,35	70.264,41	0,00	0,00	1.057.123,00
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	CREDITORES - 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	CREDITORES-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	CREDITORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FSPSCE	6.534.777,94	7.644.814,90	70.264,41	0,00	0,00	1.039.772,55
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 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	24.142,93	201.843,85	0,00	0,00	0,00	177.700,92
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	6.510.635,01	7.382.525,73	70.264,41	0,00	0,00	801.626,31
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	168.319,40	436.045,06	15.581,33	26.958,53	0,00	279.102,86
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	168.319,40	436.045,06	15.581,33	26.958,53	0,00	279.102,86
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	168.319,40	436.045,06	15.581,33	26.958,53	0,00	279.102,86

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	168.319,40	436.045,06	15.581,33	26.958,53	0,00	279.102,86
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	168.319,40	436.045,06	15.581,33	26.958,53	0,00	279.102,86
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.679.443,84	12.280.339,86	632.902,48	1.025.744,32	0,00	6.993.737,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.679.443,84	12.280.339,86	632.902,48	1.025.744,32	0,00	6.993.737,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.679.443,84	12.280.339,86	632.902,48	1.025.744,32	0,00	6.993.737,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	5.679.443,84	12.280.339,86	632.902,48	1.025.744,32	0,00	6.993.737,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	2.583.749,69	3.315.437,97	305.016,43	312.856,16	0,00	739.528,01
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	2.583.749,69	3.315.437,97	305.016,43	312.856,16	0,00	739.528,01
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	2.212.358,69	2.870.149,16	268.641,89	269.802,16	0,00	658.950,74
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	371.391,00	445.288,81	36.374,54	43.054,00	0,00	80.577,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	181.035,33	5.405.133,39	0,00	377.936,26	0,00	5.602.034,32
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	2.176.879,44	0,00	250.897,82	0,00	2.427.777,26
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	2.176.879,44	0,00	250.897,82	0,00	2.427.777,26
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	181.035,33	3.228.253,95	0,00	127.038,44	0,00	3.174.257,06
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	148.273,70	3.109.092,45	0,00	119.229,39	0,00	3.080.048,14
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	32.761,63	119.161,50	0,00	7.809,05	0,00	94.208,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	2.650,08	2.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	57875 ISS - HMSC	2.650,08	2.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.649,23	14.778,93	0,00	2.111,25	0,00	10.240,95
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	6.649,23	14.778,93	0,00	2.111,25	0,00	10.240,95
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	192.640,62	219.203,04	18.945,66	20.756,92	0,00	28.373,68
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	192.640,62	219.203,04	18.945,66	20.756,92	0,00	28.373,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.712.718,89	3.323.136,45	308.940,39	312.083,73	0,00	613.560,90
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	2.712.718,89	3.323.136,45	308.940,39	312.083,73	0,00	613.560,90
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	225.316,21	250.647,69	25.116,77	24.815,97	0,00	25.030,68
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	38.409,74	45.452,41	0,00	77,47	0,00	7.120,14
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	1.730,81	15.805,68	0,00	556,87	0,00	14.631,74
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	7.988,38	66.336,38	0,00	2.570,26	0,00	60.918,26
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	2.662,79	23.229,98	0,00	856,75	0,00	21.423,94
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	109.348,78	131.015,01	12.717,58	12.323,16	0,00	21.271,81
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	256.815,82	283.065,76	27.882,31	27.281,20	0,00	25.648,83
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	11.540,00	18.031,92	1.110,00	950,00	0,00	6.331,92
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	389.074,90	449.798,05	47.301,30	46.145,55	0,00	59.567,40

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.653.803,07	2.023.514,67	193.039,00	194.756,31	0,00	371.428,91
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	16.028,39	16.238,90	1.773,43	1.750,19	0,00	187,27
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	180.000,00	4.008.698,27	20.000,00	15.581,33	0,00	3.824.279,60
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	180.000,00	2.137.342,36	20.000,00	0,00	0,00	1.937.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	180.000,00	2.137.342,36	20.000,00	0,00	0,00	1.937.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00	2.137.342,36	20.000,00	0,00	0,00	1.937.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	180.000,00	402.549,40	20.000,00	0,00	0,00	202.549,40
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	180.000,00	402.549,40	20.000,00	0,00	0,00	202.549,40
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	1.119.619,62	0,00	0,00	0,00	1.119.619,62
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.119.619,62	0,00	0,00	0,00	1.119.619,62
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.119.619,62	0,00	0,00	0,00	1.119.619,62
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.119.619,62	0,00	0,00	0,00	1.119.619,62
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	751.736,29	0,00	15.581,33	0,00	767.317,62
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	751.736,29	0,00	15.581,33	0,00	767.317,62
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	751.736,29	0,00	15.581,33	0,00	767.317,62
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	751.736,29	0,00	15.581,33	0,00	767.317,62
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	751.736,29	0,00	15.581,33	0,00	767.317,62
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	751.736,29	0,00	15.581,33	0,00	767.317,62
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.521.372,27	42.162.642,12	7.325.425,70	0,00	0,00	4.315.844,15
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	30.521.372,27	25.610.738,17	7.325.425,70	0,00	12.236.059,80	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.521.372,27	25.610.738,17	7.325.425,70	0,00	12.236.059,80	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.917.003,93	14.601.554,00	7.325.425,70	0,00	1.640.875,63	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.504.462,01	4.504.462,01	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	2.206.270,96	7.890.821,03	0,00	0,00	0,00	5.684.550,07
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.206.270,96	2.206.270,96	7.325.425,70	0,00	7.325.425,70	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.711.978,34	4.855.989,17	0,00	0,00	4.855.989,17	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.855.989,17	4.855.989,17	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	4.855.989,17	0,00	0,00	0,00	4.855.989,17	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	11.754.390,00	5.877.195,00	0,00	0,00	5.877.195,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.877.195,00	5.877.195,00	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	5.877.195,00	0,00	0,00	0,00	5.877.195,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	138.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>52.257.490,90</b>	<b>1.054.266,84</b>	<b>5.952.961,77</b>	<b>139.295,02</b>	<b>57.016.890,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.134.262,76	624.336,50	3.529.138,95	106.909,48	31.932.155,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.032.898,90	70.957,10	3.110.779,79	0,22	29.072.721,37	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	4.411.515,36	0,00	627.211,63	0,00	5.038.726,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	4.411.515,36	0,00	627.211,63	0,00	5.038.726,99	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.285.806,59	0,00	621.027,85	0,00	4.906.834,44	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.285.806,59	0,00	621.027,85	0,00	4.906.834,44	0,00
3.1.1.1.1.02.03.01.00.00	56035 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Prefeitura	0,00	0,00	621.027,85	0,00	621.027,85	0,00
3.1.1.1.1.02.03.02.00.00	56034 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Legislativo	4.285.806,59	0,00	0,00	0,00	4.285.806,59	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	125.708,77	0,00	6.183,78	0,00	131.892,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	21.621.383,54	70.957,10	2.483.568,16	0,22	24.033.994,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	21.621.383,54	70.957,10	2.483.568,16	0,22	24.033.994,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	21.621.383,54	70.957,10	2.483.568,16	0,22	24.033.994,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALARIOS	21.621.383,54	70.957,10	2.483.568,16	0,22	24.033.994,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.583.868,88	527.041,65	371.757,18	106.909,26	2.321.675,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.859,38	164.859,38	19.501,48	19.501,48	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.859,38	164.859,38	19.501,48	19.501,48	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	164.859,38	164.859,38	19.501,48	19.501,48	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.419.009,50	362.182,27	352.255,70	87.407,78	2.321.675,15	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.009,50	362.182,27	352.255,70	87.407,78	2.321.675,15	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	2.419.009,50	362.182,27	352.255,70	87.407,78	2.321.675,15	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	481.879,29	26.337,75	46.601,98	0,00	502.143,52	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	481.879,29	26.337,75	46.601,98	0,00	502.143,52	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	481.879,29	26.337,75	46.601,98	0,00	502.143,52	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	481.879,29	26.337,75	46.601,98	0,00	502.143,52	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	35.615,69	0,00	0,00	0,00	35.615,69	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.615,69	0,00	0,00	0,00	35.615,69	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	35.615,69	0,00	0,00	0,00	35.615,69	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	35.615,69	0,00	0,00	0,00	35.615,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.643.100,43	429.928,34	2.379.330,47	32.385,54	24.560.117,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.990.870,17	412.331,07	434.013,71	18.665,54	4.993.887,27	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.990.870,17	412.331,07	434.013,71	18.665,54	4.993.887,27	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.990.870,17	412.331,07	434.013,71	18.665,54	4.993.887,27	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	22.568,81	0,00	0,00	0,00	22.568,81	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.210,00	0,00	1.640,00	0,00	39.850,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	929.856,59	75.536,25	88.079,67	18.665,54	923.734,47	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.680,44	0,00	2.727,50	0,00	38.407,94	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.537,50	0,00	0,00	0,00	3.537,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	142.670,13	0,00	9.812,80	0,00	152.482,93	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.372,69	0,00	542,00	0,00	17.914,69	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	49.104,93	199,80	13.963,86	0,00	62.868,99	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	3.534.195,43	334.116,29	298.120,97	0,00	3.498.200,11	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.738,65	0,00	1.814,40	0,00	9.553,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209.935,00	2.478,73	17.312,51	0,00	224.768,78	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	17.652.230,26	17.597,27	1.945.316,76	13.720,00	19.566.229,75	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.276.689,49	10.397,71	765.344,28	13.720,00	8.017.916,06	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.005.497,85	10.397,71	214.710,88	3.720,00	7.206.091,02	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.466.507,27	10.397,71	136.021,23	0,00	6.592.130,79	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	314.609,74	0,00	48.859,86	0,00	363.469,60	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	135.592,06	0,00	18.771,13	3.720,00	150.643,19	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	88.788,78	0,00	11.058,66	0,00	99.847,44	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	271.191,64	0,00	550.633,40	10.000,00	811.825,04	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.375.540,77	7.199,56	1.179.972,48	0,00	11.548.313,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.984.921,79	2.487,65	811.627,85	0,00	7.794.061,99	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	62.113,79	0,00	4.049,16	0,00	66.162,95	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.075.039,43	0,23	109.817,10	0,00	1.184.856,30	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	47.471,04	0,00	1.192,60	0,00	48.663,64	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	9.560,65	647,19	4.123,22	0,00	13.036,68	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	5.790.736,88	1.840,23	692.445,77	0,00	6.481.342,42	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.390.618,98	4.711,91	368.344,63	0,00	3.754.251,70	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	440.823,33	0,00	42.539,86	0,00	483.363,19	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	440.823,33	0,00	42.539,86	0,00	483.363,19	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	440.823,33	0,00	42.539,86	0,00	483.363,19	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	440.823,33	0,00	42.539,86	0,00	483.363,19	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	440.823,33	0,00	42.539,86	0,00	483.363,19	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.304,38	2,00	1.952,49	0,00	41.254,87	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.304,38	2,00	1.952,49	0,00	41.254,87	0,00
3.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.639,20	2,00	1.952,49	0,00	24.589,69	0,00
3.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	22.639,20	2,00	1.952,49	0,00	24.589,69	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	16.665,18	0,00	0,00	0,00	16.665,18	0,00
3.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	16.665,18	0,00	0,00	0,00	16.665,18	0,00
3.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.665,18	0,00	0,00	0,00	16.665,18	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.101.270,53</b>	<b>44.468.624,46</b>	<b>246.727,40</b>	<b>13.070.275,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.190.901,97</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.100.698,80	44.293.454,39	246.727,40	13.067.558,64	0,00	55.013.586,83
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	2.100.698,80	44.293.454,39	246.727,40	13.067.558,64	0,00	55.013.586,83
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	2.100.698,80	44.293.454,39	246.727,40	13.067.558,64	0,00	55.013.586,83
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	2.100.698,80	44.293.454,39	246.727,40	13.067.558,64	0,00	55.013.586,83
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	52516 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	447,72	306.564,60	0,00	43.893,26	0,00	350.010,14
4.3.3.1.1.10.00.00.00.00	52525 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	328.937,20	0,00	34.281,23	0,00	363.218,43
4.3.3.1.1.16.00.00.00.00	52531 SERVICOS DE SAUDE	1.958.167,42	43.093.606,16	246.727,40	12.956.931,88	0,00	53.845.643,22
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	52534 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	142.083,66	564.346,43	0,00	32.452,27	0,00	454.715,04
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	571,73	57.354,24	0,00	2.716,80	0,00	59.499,31
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	571,73	57.354,24	0,00	2.716,80	0,00	59.499,31
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	571,73	57.354,24	0,00	2.716,80	0,00	59.499,31
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	571,73	57.354,24	0,00	2.716,80	0,00	59.499,31
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	571,73	57.354,24	0,00	2.716,80	0,00	59.499,31
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONST e LEGAIS DE RECEITA - UNIAO	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.976,65	0,00	0,00	0,00	57.976,65
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	57.976,65	0,00	0,00	0,00	57.976,65

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	57.976,65	0,00	0,00	0,00	57.976,65
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>191.641.848,67</b>	<b>27.588.047,61</b>	<b>18.552.777,06</b>	<b>10.384.313,30</b>	<b>172.222.264,82</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	176.515.968,37	20.205.521,88	18.552.777,06	10.384.313,30	164.478.910,25	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	133.558.656,37	20.205.521,88	18.552.777,06	10.384.313,30	121.521.598,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.745.541,90	18.894.114,95	12.696.692,70	8.196.692,70	64.351.426,95	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.894.114,95	0,00	6.348.346,35	0,00	24.242.461,30	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	17.441.553,82	0,00	6.348.346,35	0,00	23.789.900,17	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	452.561,13	0,00	0,00	0,00	452.561,13	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	452.561,13	0,00	0,00	0,00	452.561,13	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.894.114,95	17.894.114,95	6.348.346,35	6.348.346,35	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.848.346,35	0,00	2.848.346,35	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	16.894.114,95	0,00	4.500.000,00	0,00	21.394.114,95	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.894.114,95	0,00	6.348.346,35	0,00	24.242.461,30
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.848.346,35	0,00	2.848.346,35
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.848.346,35	0,00	2.848.346,35
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.848.346,35	0,00	2.848.346,35
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.813.114,47	1.311.406,93	5.856.084,36	2.187.620,60	57.170.171,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	54.813.114,47	1.311.406,93	5.856.084,36	2.187.620,60	57.170.171,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.813.114,47	1.311.406,93	5.856.084,36	2.187.620,60	57.170.171,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	54.813.114,47	0,00	5.856.084,36	0,00	60.669.198,83	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.311.406,93	0,00	2.187.620,60	0,00	3.499.027,53
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.125.880,30	7.382.525,73	0,00	0,00	7.743.354,57	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.125.880,30	7.382.525,73	0,00	0,00	7.743.354,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.382.525,73	0,00	0,00	0,00	7.382.525,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.828,84	0,00	0,00	0,00	360.828,84	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.382.525,73	7.382.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>317.089.582,09</b>	<b>481.143.383,15</b>	<b>48.912.659,60</b>	<b>57.081.123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>172.222.264,82</b>

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	303.123.141,01	459.433.587,50	48.842.395,19	57.010.858,95	0,00	164.478.910,25
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.511.918,34	89.469.230,34	13.316.998,14	13.316.998,14	0,00	42.957.312,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	44.410.647,81	45.058.582,53	13.070.270,74	246.727,40	12.175.608,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	2.101.270,53	44.410.647,81	246.727,40	13.070.270,74	0,00	55.132.920,62
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	256.611.222,67	369.964.357,16	35.525.397,05	43.693.860,81	0,00	121.521.598,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	156.212.168,57	216.063.595,52	21.614.913,88	26.114.913,88	0,00	64.351.426,95
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	55.813.114,47	62.162.833,88	7.704.430,71	8.535.966,95	0,00	7.181.255,65
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	100.399.054,10	153.900.761,64	13.910.483,17	17.578.946,93	0,00	57.170.171,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.963.830,66	55.340.339,66	8.071.378,57	5.888.470,12	0,00	193.600,55
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.433.796,54	51.653.850,63	5.839.104,60	5.883.757,97	0,00	4.264.707,46
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.426,90	46.906.571,35	0,00	5.806.718,84	0,00	52.711.863,29
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.399.054,10	153.900.761,64	13.910.483,17	17.578.946,93	0,00	57.170.171,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	100.399.054,10	153.900.761,64	13.910.483,17	17.578.946,93	0,00	57.170.171,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	100.399.054,10	153.900.761,64	13.910.483,17	17.578.946,93	0,00	57.170.171,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	52.963.830,66	55.340.339,66	8.071.378,57	5.888.470,12	0,00	193.600,55
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.433.796,54	51.653.850,63	5.839.104,60	5.883.757,97	0,00	4.264.707,46
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.426,90	46.906.571,35	0,00	5.806.718,84	0,00	52.711.863,29
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.966.441,08	21.709.795,65	70.264,41	70.264,41	0,00	7.743.354,57
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.966.441,08	21.709.795,65	70.264,41	70.264,41	0,00	7.743.354,57
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.583.915,35	7.743.354,57	70.264,41	0,00	0,00	1.089.174,81
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.525.938,70	0,00	70.264,41	0,00	6.596.203,11
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.382.525,73	7.382.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	57.976,65	0,00	0,00	0,00	57.976,65
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	57.976,65	0,00	0,00	0,00	57.976,65
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>67.194.521,09</b>	<b>9.899.083,68</b>	<b>20.444.550,06</b>	<b>7.620.123,24</b>	<b>70.119.864,23</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	6085 CONTRATOS DE SERVICOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.869.100,09	9.899.083,68	20.444.550,06	7.620.123,24	62.794.443,23	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.869.100,09	9.899.083,68	20.444.550,06	7.620.123,24	62.794.443,23	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.869.100,09	9.899.083,68	20.444.550,06	7.620.123,24	62.794.443,23	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	59.869.100,09	9.899.083,68	20.444.550,06	7.620.123,24	62.794.443,23	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>180.959.591,50</b>	<b>238.255.028,91</b>	<b>28.181.450,75</b>	<b>41.005.877,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.119.864,23</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	DE TERCEIROS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00	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	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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.959.591,50	230.929.607,91	28.181.450,75	41.005.877,57	0,00	62.794.443,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	180.959.591,50	230.929.607,91	28.181.450,75	41.005.877,57	0,00	62.794.443,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	180.959.591,50	230.929.607,91	28.181.450,75	41.005.877,57	0,00	62.794.443,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.360.085,94	53.588.026,17	13.477.091,08	22.632.170,66	4.616.980,19	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.360.085,94	53.588.026,17	13.477.091,08	22.632.170,66	4.616.980,19	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	53.021.807,31	55.398.316,31	8.071.378,57	5.888.470,12	0,00	193.600,55
8.2.1.1.2.01.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	53.021.807,31	55.398.316,31	8.071.378,57	5.888.470,12	0,00	193.600,55
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	60.576.271,35	72.556.660,68	6.632.981,10	7.000.211,90	0,00	12.347.620,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.017.711,89	59.397.205,20	5.909.369,01	5.883.757,97	0,00	5.353.882,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.558.559,46	13.159.455,48	723.612,09	1.116.453,93	0,00	6.993.737,86
8.2.1.1.4.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.426,90	49.386.604,75	0,00	5.485.024,89	0,00	54.870.202,74
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.005.290.903,30</b>	<b>1.005.290.903,30</b>	<b>156.787.358,08</b>	<b>156.787.358,08</b>	<b>320.435.084,02</b>	<b>320.435.084,02</b>

DILNEI GARATE  
Diretor Administrativo  
CPF 400.397.650-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE  
Contador (a)  
CPF 813.741.350-20