

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>116.744.030,42</b>	<b>91.950.586,49</b>	<b>15.916.909,26</b>	<b>15.986.264,45</b>	<b>24.724.088,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	99.231.066,63	91.950.586,49	15.889.609,26	15.984.464,45	7.185.624,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.252.295,95	91.852.410,26	15.391.566,45	15.895.392,66	896.059,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.252.295,95	91.852.410,26	15.391.566,45	15.895.392,66	896.059,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	93.252.295,95	91.852.410,26	15.391.566,45	15.895.392,66	896.059,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	21.173,77	17.798,69	1.487,64	2.000,00	2.862,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	21.173,77	17.798,69	1.487,64	2.000,00	2.862,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	21.173,77	17.798,69	1.487,64	2.000,00	2.862,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.018.508,34	67.018.445,49	11.170.958,53	11.170.648,86	372,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.950.949,92	66.950.949,92	11.154.640,53	11.154.640,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	66.950.949,92	66.950.949,92	11.154.640,53	11.154.640,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	18.189.842,95	18.189.842,95	3.223.850,00	3.223.850,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	27.437.100,74	27.437.100,74	4.038.424,87	4.038.424,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	21.324.006,23	21.324.006,23	3.892.365,66	3.892.365,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	67.558,42	67.495,57	16.318,00	16.008,33	372,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	67.558,42	67.495,57	16.318,00	16.008,33	372,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	67.558,42	67.495,57	16.318,00	16.008,33	372,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.212.613,84	24.816.166,08	4.219.120,28	4.722.743,80	892.824,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.212.613,84	24.816.166,08	4.219.120,28	4.722.743,80	892.824,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.212.518,65	24.816.070,90	4.219.120,28	4.722.743,80	892.824,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	26.212.518,65	24.816.070,90	4.219.120,28	4.722.743,80	892.824,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	12.329.558,73	12.199.975,40	1.989.466,02	2.004.329,43	114.719,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	9.098.186,40	8.787.541,64	1.672.808,94	1.511.281,50	472.172,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.698,02	0,00	0,00	0,00	38.698,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	4.746.075,50	3.828.553,86	556.845,32	1.207.132,87	267.234,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.669,95	85.083,63	92.308,52	88.057,79	214.837,05	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	295.669,95	85.083,63	92.308,52	88.057,79	214.837,05	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	295.669,95	85.083,63	92.308,52	88.057,79	214.837,05	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	43,73	43,73	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	295.626,22	85.039,90	92.308,52	88.057,79	214.837,05	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	295.626,22	85.039,90	92.308,52	88.057,79	214.837,05	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.674.060,73	4.052,60	405.734,29	1.014,00	6.074.728,42	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.674.060,73	4.052,60	405.734,29	1.014,00	6.074.728,42	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.519.064,22	4.052,60	405.734,29	1.014,00	2.919.731,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	307.240,30	3.736,20	42.927,07	1.014,00	345.417,17	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.180.509,82	316,40	353.981,35	0,00	2.534.174,77	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.314,10	0,00	8.825,87	0,00	40.139,97	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	17.512.963,79	0,00	27.300,00	1.800,00	17.538.463,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.512.963,79	0,00	27.300,00	1.800,00	17.538.463,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.505.079,05	0,00	27.300,00	1.800,00	4.530.579,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.505.079,05	0,00	27.300,00	1.800,00	4.530.579,05	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.804.559,51	0,00	27.300,00	1.800,00	2.830.059,51	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.123.438,43	0,00	25.500,00	0,00	2.148.938,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00	7194 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-Pref.	918,00	0,00	25.500,00	0,00	26.418,00	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	681.121,08	0,00	1.800,00	1.800,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	681.121,08	0,00	1.800,00	1.800,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	80.821,55	0,00	0,00	0,00	80.821,55	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	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	112.211,07	0,00	0,00	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.675.727,55	0,00	0,00	0,00	12.675.727,55	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	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	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>134.564.963,48</b>	<b>156.833.915,10</b>	<b>14.135.239,35</b>	<b>15.493.531,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.627.243,42</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.262.016,06	68.510.055,54	13.130.879,82	13.689.122,83	0,00	23.806.282,49
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	19.447.589,98	21.128.629,00	3.701.276,32	9.237.794,71	0,00	7.217.557,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.447.589,98	19.708.746,65	3.565.116,06	9.237.794,71	0,00	5.933.835,32
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.447.589,98	19.708.746,65	3.565.116,06	9.237.794,71	0,00	5.933.835,32
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.447.589,98	19.705.960,86	3.565.116,06	9.237.794,71	0,00	5.931.049,53
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	19.447.589,98	19.705.960,86	3.084.474,89	2.851.454,47	0,00	25.350,46
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	19.447.589,98	19.705.960,86	3.084.474,89	2.851.454,47	0,00	25.350,46
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FERIAS	0,00	0,00	480.641,17	4.895.993,56	0,00	4.415.352,39
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	60259 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (P)	0,00	0,00	325.472,21	4.570.521,35	0,00	4.245.049,14
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	60260 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (F)	0,00	0,00	155.168,96	325.472,21	0,00	170.303,25
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.490.346,68	0,00	1.490.346,68
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00	60257 13 SALARIO - FSPSCE (P)	0,00	0,00	0,00	1.490.346,68	0,00	1.490.346,68
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.419.882,35	136.160,26	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.882,35	136.160,26	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.419.882,35	136.160,26	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.419.882,35	136.160,26	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	136.160,26	136.160,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.877.663,43	27.801.990,75	3.139.823,59	2.704.012,56	0,00	6.488.516,29
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	20.877.663,43	27.801.990,75	3.139.823,59	2.704.012,56	0,00	6.488.516,29
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	20.877.663,43	27.801.990,75	3.139.823,59	2.704.012,56	0,00	6.488.516,29
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	14.600.668,99	20.303.826,80	3.013.290,13	2.704.012,56	0,00	5.393.880,24
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	14.600.668,99	20.303.826,80	3.013.290,13	2.704.012,56	0,00	5.393.880,24
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	34.810,75	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	0,00	34.810,75	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	6.276.994,44	7.463.353,20	126.533,46	0,00	0,00	1.059.825,30
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	6.276.994,44	7.446.002,75	126.533,46	0,00	0,00	1.042.474,85
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	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	0,00	143.528,49	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	37.696,85	513.868,43	6.279,83	0,00	0,00	469.891,75
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	149.129,09	191.324,23	3.625,50	0,00	0,00	38.569,64
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	6.081.498,50	6.536.836,28	116.628,13	0,00	0,00	338.709,65
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	309.024,43	252.900,11	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	309.024,43	252.900,11	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	309.024,43	252.900,11	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	309.024,43	252.900,11	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	309.024,43	252.900,11	0,00	0,00	56.124,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.936.762,65	19.270.411,36	6.036.879,80	1.747.315,56	0,00	10.044.084,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.936.762,65	19.270.411,36	6.036.879,80	1.747.315,56	0,00	10.044.084,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.936.762,65	19.270.411,36	6.036.879,80	1.747.315,56	0,00	10.044.084,47

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	4.936.762,65	19.270.411,36	6.036.879,80	1.747.315,56	0,00	10.044.084,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.913.420,25	4.209.424,89	2.367.146,80	611.769,63	0,00	540.627,47
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	1.913.420,25	4.209.424,89	2.367.146,80	611.769,63	0,00	540.627,47
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	1.852.316,16	3.791.285,34	2.002.057,43	334.629,37	0,00	271.541,12
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	61.104,09	418.139,55	343.853,30	6.213,53	0,00	19.395,69
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	60237 Contrib. Previdenc. Funcionários Renegoc. CP	0,00	0,00	21.236,07	270.926,73	0,00	249.690,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	567.322,73	11.793.988,24	3.076.140,31	600.176,47	0,00	8.750.701,67
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	8.054.659,88	20.049,83	546.328,34	0,00	8.580.938,39
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	8.054.659,88	0,00	269.673,44	0,00	8.324.333,32
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00	60231 IRRF Autonomos Renegociado CP	0,00	0,00	19.638,61	269.814,68	0,00	250.176,07
2.1.8.8.1.01.04.01.06.00	60232 IRRF PJ RENEGOCIADO CP	0,00	0,00	411,22	6.840,22	0,00	6.429,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	567.322,73	3.739.328,36	3.056.090,48	53.848,13	0,00	169.763,28
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	535.361,41	3.507.635,96	2.890.501,96	35.018,20	0,00	116.790,79
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	31.961,32	231.692,40	165.588,52	18.829,93	0,00	52.972,49
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	20.114,23	47.186,80	27.072,57	3.276,09	0,00	3.276,09
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	20.114,23	47.186,80	27.072,57	3.276,09	0,00	3.276,09
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	190.529,87	190.529,87	22.288,44	22.288,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	190.529,87	190.529,87	22.288,44	22.288,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.245.375,57	3.029.281,56	544.231,68	509.804,93	0,00	749.479,24
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	2.245.375,57	3.029.281,56	544.231,68	509.804,93	0,00	749.479,24
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	144.133,13	168.082,12	25.404,19	25.639,96	0,00	24.184,76
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00	1267 Associação dos Funcionarios-Convênios	0,00	327,11	0,00	0,00	0,00	327,11
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	0,00	8.631,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	2.628,07	33.077,50	22.374,53	4.413,95	0,00	12.488,85
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	12.129,21	146.052,68	96.654,70	20.372,07	0,00	57.640,84
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	4.045,06	49.806,10	33.338,12	6.750,68	0,00	19.173,60
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	69.538,73	139.405,63	10.850,27	10.476,12	0,00	69.492,75
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	212.462,33	295.641,20	41.751,58	44.932,38	0,00	86.359,67
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	17.974,20	28.581,83	0,00	880,00	0,00	11.487,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	425.773,94	435.036,49	66.504,00	58.272,22	0,00	1.030,77
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.344.963,00	1.712.905,68	231.823,16	236.804,81	0,00	372.924,33
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	11.727,90	11.734,22	1.539,24	3.047,16	0,00	1.514,24
2.1.8.8.1.01.99.02.29.00	60233 PIS Ret PJ Renegociado CP	0,00	0,00	299,46	4.121,63	0,00	3.822,17

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.30.00	60234 Cofins Ret PJ Renegociado CP	0,00	0,00	1.382,07	19.022,86	0,00	17.640,79
2.1.8.8.1.01.99.02.31.00	60235 CSLL Ret PJ Renegociado CP	0,00	0,00	460,69	6.340,95	0,00	5.880,26
2.1.8.8.1.01.99.02.32.00	60236 PASEP Renegociado CP	0,00	0,00	3.218,67	68.730,14	0,00	65.511,47
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.387.182,27	1.004.359,53	1.804.408,32	0,00	4.187.231,06
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.897.342,36	162.549,40	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.897.342,36	162.549,40	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.342,36	162.549,40	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	162.549,40	162.549,40	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	162.549,40	162.549,40	0,00	0,00	0,00
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
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	841.810,13	1.804.408,32	0,00	1.753.172,49
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	790.574,30	841.810,13	1.804.408,32	0,00	1.753.172,49
2.2.4.1.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	0,00	51.235,83	1.804.408,32	0,00	1.753.172,49
2.2.4.1.2.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	51.235,83	1.804.408,32	0,00	1.753.172,49
2.2.4.1.2.02.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - FSPSCE	0,00	0,00	51.235,83	1.804.408,32	0,00	1.753.172,49
2.2.4.1.2.02.01.02.00.00	60241 IRRF Autônomos Renegociado LP	0,00	0,00	17.644,57	732.357,16	0,00	714.712,59
2.2.4.1.2.02.01.03.00.00	60242 IRRF PJ Renegociado LP	0,00	0,00	506,85	5.328,60	0,00	4.821,75
2.2.4.1.2.02.01.04.00.00	60243 PIS Ret PJ Renegociado LP	0,00	0,00	261,33	10.990,32	0,00	10.728,99
2.2.4.1.2.02.01.05.00.00	60244 COFINS Ret PJ Renegociado LP	0,00	0,00	1.206,13	50.724,54	0,00	49.518,41
2.2.4.1.2.02.01.06.00.00	60245 CSLL Ret PJ Renegociado LP	0,00	0,00	402,04	16.908,18	0,00	16.506,14
2.2.4.1.2.02.01.07.00.00	60246 PASEP Renegociado LP	0,00	0,00	5.479,70	194.794,08	0,00	189.314,38
2.2.4.1.2.02.01.08.00.00	60247 Contrib. Previd. Funcionários Reneg. LP	0,00	0,00	25.735,21	793.305,44	0,00	767.570,23
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.302.947,42	84.936.677,29	0,00	0,00	4.366.270,13	0,00
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.653.680,29	821.716,02	0,00	0,00	66.831.964,27	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.653.680,29	0,00	0,00	0,00	67.653.680,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	821.716,02	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.533.832,65	0,00	0,00	0,00	14.533.832,65	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.666.005,65	0,00	0,00	0,00	4.666.005,65	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	6.640.388,76	67.425.057,32	0,00	0,00	0,00	60.784.668,56
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	67.425.057,32	0,00	0,00	0,00	67.425.057,32
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	475.045,72	138.000,00	0,00	0,00	337.045,72	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	475.045,72	0,00	0,00	0,00	475.045,72	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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>36.696.882,04</b>	<b>360.969,28</b>	<b>11.231.142,74</b>	<b>71.959,52</b>	<b>47.495.095,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.022.660,37	354.653,08	9.094.087,30	6.221,09	29.755.873,50	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.708.485,79	304.724,35	8.933.164,31	6.221,09	28.330.704,66	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	19.708.485,79	304.724,35	8.933.164,31	6.221,09	28.330.704,66	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	19.708.485,79	304.724,35	8.933.164,31	6.221,09	28.330.704,66	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	19.662.291,93	304.724,35	8.912.322,50	2.423,01	28.267.467,07	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.662.291,93	304.724,35	2.851.454,47	2.423,01	22.206.599,04	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	0,00	0,00	1.490.346,68	0,00	1.490.346,68	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	0,00	0,00	1.490.346,68	0,00	1.490.346,68	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	0,00	0,00	4.570.521,35	0,00	4.570.521,35	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	0,00	0,00	4.570.521,35	0,00	4.570.521,35	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.193,86	0,00	20.841,81	3.798,08	63.237,59	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	857.712,27	16.441,82	86.604,24	0,00	927.874,69	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	853.712,27	12.441,82	86.604,24	0,00	927.874,69	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	853.712,27	12.441,82	86.604,24	0,00	927.874,69	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	853.712,27	12.441,82	86.604,24	0,00	927.874,69	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	412.793,38	33.486,91	74.318,75	0,00	453.625,22	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	412.793,38	33.486,91	74.318,75	0,00	453.625,22	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	412.793,38	33.486,91	74.318,75	0,00	453.625,22	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	412.793,38	33.486,91	74.318,75	0,00	453.625,22	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.263.568,33	4.002,98	2.008.882,75	14.502,60	17.253.945,50	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	630.207,70	0,00	104.428,77	1.962,60	732.673,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	630.207,70	0,00	104.428,77	1.962,60	732.673,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	630.207,70	0,00	104.428,77	1.962,60	732.673,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	18.158,07	0,00	2.388,42	0,00	20.546,49	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39.068,16	0,00	5.568,00	0,00	44.636,16	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	568.179,77	0,00	84.072,36	1.962,60	650.289,53	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	4.801,70	0,00	0,00	0,00	4.801,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.399,99	0,00	12.399,99	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	14.633.360,63	4.002,98	1.904.453,98	12.540,00	16.521.271,63	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.725.135,86	0,00	288.896,59	0,00	3.014.032,45	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.704.939,11	0,00	288.009,82	0,00	2.992.948,93	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.139.776,60	0,00	210.083,95	0,00	2.349.860,55	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	397.115,90	0,00	58.067,41	0,00	455.183,31	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	75.835,89	0,00	7.318,46	0,00	83.154,35	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	92.210,72	0,00	12.540,00	0,00	104.750,72	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.196,75	0,00	886,77	0,00	21.083,52	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.908.224,77	4.002,98	1.615.557,39	12.540,00	13.507.239,18	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.908.224,77	4.002,98	1.615.557,39	12.540,00	13.507.239,18	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	39.357,66	0,00	8.320,29	0,00	47.677,95	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	791.260,90	0,00	97.645,64	0,00	888.906,54	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	88.470,92	0,00	4.672,15	0,00	93.143,07	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.659,55	0,00	12.787,94	0,00	92.447,49	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,91	0,02	0,00	0,00	5.941,89	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	8.885.614,24	2.045,34	1.014.525,81	0,00	9.898.094,71	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.017.919,59	1.957,62	477.605,56	12.540,00	2.481.027,53	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	189.197,80	135,74	91.584,62	51.235,83	229.410,85	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	189.197,80	135,74	91.584,62	51.235,83	229.410,85	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	189.197,80	135,74	91.584,62	51.235,83	229.410,85	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	189.197,80	135,74	91.584,62	51.235,83	229.410,85	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	189.197,80	135,74	91.584,62	51.235,83	229.410,85	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	216.582,44	2.177,48	34.080,53	0,00	248.485,49	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	216.582,44	2.177,48	34.080,53	0,00	248.485,49	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.582,44	2.177,48	34.080,53	0,00	248.485,49	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.582,44	2.177,48	34.080,53	0,00	248.485,49	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	216.582,44	2.177,48	34.080,53	0,00	248.485,49	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.873,10	0,00	2.507,54	0,00	7.380,64	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.873,10	0,00	2.507,54	0,00	7.380,64	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.873,10	0,00	2.507,54	0,00	7.380,64	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.873,10	0,00	2.507,54	0,00	7.380,64	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.873,10	0,00	974,62	0,00	5.847,72	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.532,92	0,00	1.532,92	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.281.176,60</b>	<b>40.141.581,67</b>	<b>243.134,15</b>	<b>9.974.670,38</b>	<b>0,00</b>	<b>48.591.941,30</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.155,73	4.270.467,66	690,00	110.890,19	0,00	4.375.512,12
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.155,73	4.270.467,66	690,00	110.890,19	0,00	4.375.512,12
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.155,73	4.270.467,66	690,00	110.890,19	0,00	4.375.512,12
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.155,73	4.270.467,66	690,00	110.890,19	0,00	4.375.512,12
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	355.157,91	0,00	49.872,87	0,00	405.030,78
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	5.155,73	3.915.309,75	690,00	61.017,32	0,00	3.970.481,34
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	55.644,57	0,00	3.888.386,79	0,00	3.944.031,36
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	7.121,31	0,00	1.745,38	0,00	8.866,69
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.121,31	0,00	1.745,38	0,00	8.866,69
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.121,31	0,00	1.745,38	0,00	8.866,69
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.121,31	0,00	1.745,38	0,00	8.866,69
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINAN	0,00	48.523,26	0,00	3.886.641,41	0,00	3.935.164,67
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINAN	0,00	48.523,26	0,00	3.886.641,41	0,00	3.935.164,67
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	48.523,26	0,00	3.886.641,41	0,00	3.935.164,67

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.276.020,87	35.801.110,94	242.444,15	5.975.393,40	0,00	40.258.039,32
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.276.020,87	35.801.110,94	242.444,15	5.975.393,40	0,00	40.258.039,32
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.276.020,87	35.801.110,94	242.444,15	5.975.393,40	0,00	40.258.039,32
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.276.020,87	35.801.110,94	242.444,15	5.975.393,40	0,00	40.258.039,32
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.276.020,87	35.801.110,94	242.444,15	5.975.393,40	0,00	40.258.039,32
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>214.028.897,83</b>	<b>18.565.167,90</b>	<b>6.563.007,25</b>	<b>30.745,73</b>	<b>201.995.991,45</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	206.545.298,54	18.565.167,90	6.563.007,25	30.745,73	194.512.392,16	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	139.993.919,54	18.565.167,90	6.563.007,25	30.745,73	127.961.013,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.328.577,28	18.174.165,58	0,00	0,00	78.154.411,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.888.599,14	0,00	0,00	0,00	14.888.599,14	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR	13.939.535,17	0,00	0,00	0,00	13.939.535,17	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.888.599,14	14.888.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 EXCESSO DE ARRECADACAO.	9.037.376,96	0,00	0,00	0,00	9.037.376,96	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.285.566,44	0,00	0,00	0,00	3.285.566,44	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	2.565.655,74	0,00	0,00	0,00	2.565.655,74	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.888.599,14	0,00	0,00	0,00	14.888.599,14
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.285.566,44	0,00	0,00	0,00	3.285.566,44
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	3.285.566,44	0,00	0,00	0,00	3.285.566,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	3.285.566,44	0,00	0,00	0,00	3.285.566,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.665.342,26	391.002,32	6.563.007,25	30.745,73	49.806.601,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	43.665.342,26	391.002,32	6.563.007,25	30.745,73	49.806.601,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.665.342,26	391.002,32	6.563.007,25	30.745,73	49.806.601,46	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	43.665.342,26	0,00	6.563.007,25	0,00	50.228.349,51	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	391.002,32	0,00	30.745,73	0,00	421.748,05
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.483.599,29	0,00	0,00	0,00	7.483.599,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.483.599,29	0,00	0,00	0,00	7.483.599,29	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.763,01	0,00	0,00	0,00	946.763,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>242.264.315,15</b>	<b>437.728.045,08</b>	<b>38.000.886,15</b>	<b>44.533.147,67</b>	<b>0,00</b>	<b>201.995.991,45</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	235.987.320,71	423.967.451,35	37.874.352,69	44.406.614,21	0,00	194.512.392,16
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.359.876,51	107.911.255,51	6.331.163,12	6.331.163,12	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	40.078.699,91	67.832.555,60	6.088.028,97	243.134,15	0,00	21.908.960,87
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	1.281.176,60	40.078.699,91	243.134,15	6.088.028,97	0,00	44.642.418,13
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	194.627.444,20	316.056.195,84	31.543.189,57	38.075.451,09	0,00	127.961.013,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	120.789.176,45	198.943.588,15	19.053.098,41	19.053.098,41	0,00	78.154.411,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	46.950.908,70	81.830.980,46	6.563.007,25	30.745,73	0,00	28.347.810,24
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	73.838.267,75	117.112.607,69	12.490.091,16	19.022.352,68	0,00	49.806.601,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.787.840,33	44.030.364,14	5.911.684,97	6.586.544,94	0,00	4.917.383,78
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	325.472,21	325.472,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.048.258,97	39.399.006,46	6.252.933,98	5.880.939,24	0,00	4.978.752,75
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.168,45	33.683.237,09	0,00	6.229.396,29	0,00	39.910.464,93
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.838.267,75	117.112.607,69	12.490.091,16	19.022.352,68	0,00	49.806.601,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	73.838.267,75	117.112.607,69	12.490.091,16	19.022.352,68	0,00	49.806.601,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.838.267,75	117.112.607,69	12.490.091,16	19.022.352,68	0,00	49.806.601,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	39.787.840,33	44.030.364,14	5.911.684,97	6.586.544,94	0,00	4.917.383,78
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	325.472,21	325.472,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.048.258,97	39.399.006,46	6.252.933,98	5.880.939,24	0,00	4.978.752,75
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	2.168,45	33.683.237,09	0,00	6.229.396,29	0,00	39.910.464,93
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.276.994,44	13.760.593,73	126.533,46	126.533,46	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.276.994,44	13.760.593,73	126.533,46	126.533,46	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.276.994,44	946.763,01	126.533,46	0,00	5.456.764,89	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.262.635,94	0,00	126.533,46	0,00	6.389.169,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>48.797.019,37</b>	<b>1.548.291,87</b>	<b>6.269.675,32</b>	<b>423.500,46</b>	<b>53.094.902,36</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	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	41.471.598,37	1.548.291,87	6.269.675,32	423.500,46	45.769.481,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.471.598,37	1.548.291,87	6.269.675,32	423.500,46	45.769.481,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.471.598,37	1.548.291,87	6.269.675,32	423.500,46	45.769.481,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	41.471.598,37	1.548.291,87	6.269.675,32	423.500,46	45.769.481,36	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>149.970.477,05</b>	<b>197.219.204,55</b>	<b>20.781.269,42</b>	<b>26.627.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.094.902,36</b>
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	149.970.477,05	189.893.783,55	20.781.269,42	26.627.444,28	0,00	45.769.481,36
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.970.477,05	189.893.783,55	20.781.269,42	26.627.444,28	0,00	45.769.481,36
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.970.477,05	189.893.783,55	20.781.269,42	26.627.444,28	0,00	45.769.481,36
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.333.931,06	40.762.354,95	6.987.787,75	6.300.421,05	24.258.942,81	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	64.333.931,06	40.762.354,95	6.987.787,75	6.300.421,05	24.258.942,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	39.802.198,83	44.044.722,64	6.237.157,18	6.912.017,15	0,00	4.917.383,78
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	39.802.198,83	44.044.722,64	5.911.684,97	6.586.544,94	0,00	4.917.383,78
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	57803 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	325.472,21	325.472,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	45.832.178,71	66.771.703,02	7.556.324,49	7.069.255,74	0,00	20.452.455,56
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.325.253,41	46.882.605,75	6.379.467,44	5.880.939,24	0,00	6.058.824,14
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.506.925,30	19.889.097,27	1.176.857,05	1.188.316,50	0,00	14.393.631,42
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.168,45	38.315.002,94	0,00	6.345.750,34	0,00	44.658.584,83
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>944.347.761,94</b>	<b>944.347.761,94</b>	<b>113.141.263,64</b>	<b>113.141.263,64</b>	<b>327.310.078,53</b>	<b>327.310.078,53</b>

ADRIANO COUTINHO MAYER

Diretor Administrativo

CPF 778.679.710-68

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20