

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	85.759.820,79	62.499.603,27	15.485.690,30	15.191.021,21	23.554.886,61	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	68.247.619,90	62.499.603,27	15.484.927,40	15.191.021,21	6.041.922,82	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.887.896,30	62.436.279,68	15.149.078,98	15.156.484,97	444.210,63	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.887.896,30	62.436.279,68	15.149.078,98	15.156.484,97	444.210,63	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	62.887.896,30	62.436.279,68	15.149.078,98	15.156.484,97	444.210,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	13.587,95	11.798,69	4.995,16	6.000,00	784,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	13.587,95	11.798,69	4.995,16	6.000,00	784,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	13.587,95	11.798,69	4.995,16	6.000,00	784,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.503.978,01	45.503.965,82	10.812.367,22	10.812.189,97	189,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.441.442,39	45.441.442,39	10.808.344,42	10.808.344,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	45.441.442,39	45.441.442,39	10.808.344,42	10.808.344,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	11.813.974,77	11.813.974,77	3.411.173,90	3.411.173,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	19.456.167,75	19.456.167,75	3.976.161,27	3.976.161,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	14.171.299,87	14.171.299,87	3.421.009,25	3.421.009,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	62.535,62	62.523,43	4.022,80	3.845,55	189,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	62.535,62	62.523,43	4.022,80	3.845,55	189,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	62.535,62	62.523,43	4.022,80	3.845,55	189,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.370.330,34	16.920.515,17	4.331.716,60	4.338.295,00	443.236,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.370.330,34	16.920.515,17	4.331.716,60	4.338.295,00	443.236,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.370.235,15	16.920.419,99	4.331.716,60	4.338.295,00	443.236,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	17.370.235,15	16.920.419,99	4.331.716,60	4.338.295,00	443.236,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	8.402.269,79	8.291.134,90	2.012.762,14	1.938.875,78	185.021,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	5.914.218,46	5.713.437,16	1.643.193,80	1.733.731,21	110.243,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.619,87	0,00	39,99	0,00	38.659,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	3.015.127,03	2.915.847,93	675.720,67	665.688,01	109.311,76	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	5.770,00	3.270,00	3.270,00	5.770,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.770,00	3.270,00	3.270,00	5.770,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.770,00	3.270,00	3.270,00	5.770,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	5.770,00	3.270,00	3.270,00	5.770,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.770,00	3.270,00	3.270,00	5.770,00	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	207.612,16	59.153,39	32.020,66	25.930,24	154.549,19	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	207.612,16	59.153,39	32.020,66	25.930,24	154.549,19	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	207.612,16	59.153,39	32.020,66	25.930,24	154.549,19	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	207.568,43	59.109,66	32.020,66	25.930,24	154.549,19	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	207.568,43	59.109,66	32.020,66	25.930,24	154.549,19	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.146.341,44	900,20	300.557,76	2.836,00	5.443.163,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.146.341,44	900,20	300.557,76	2.836,00	5.443.163,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.991.344,93	900,20	300.557,76	2.836,00	2.288.166,49	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	214.720,83	900,20	51.976,60	2.836,00	262.961,23	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.749.375,27	0,00	245.813,70	0,00	1.995.188,97	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.248,83	0,00	2.767,46	0,00	30.016,29	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	17.512.200,89	0,00	762,90	0,00	17.512.963,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.512.200,89	0,00	762,90	0,00	17.512.963,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.504.316,15	0,00	762,90	0,00	4.505.079,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.504.316,15	0,00	762,90	0,00	4.505.079,05	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.803.796,61	0,00	762,90	0,00	2.804.559,51	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.123.438,43	0,00	0,00	0,00	2.123.438,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00	7194 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-Pref.	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	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	680.358,18	0,00	762,90	0,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	680.358,18	0,00	762,90	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	120.345.319,16	142.426.197,48	7.320.696,68	7.400.953,80	0,00	22.161.135,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.042.371,74	54.102.337,92	7.320.696,68	7.400.953,80	0,00	23.140.223,30
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.716.105,57	14.464.243,58	3.516.439,63	3.505.616,79	0,00	1.737.315,17
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.716.105,57	13.044.361,23	3.516.439,63	3.505.616,79	0,00	317.432,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.716.105,57	13.044.361,23	3.516.439,63	3.505.616,79	0,00	317.432,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.716.105,57	13.041.575,44	3.516.439,63	3.505.616,79	0,00	314.647,03
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	12.716.105,57	13.041.575,44	3.516.439,63	3.505.616,79	0,00	314.647,03
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	12.716.105,57	13.041.575,44	3.516.439,63	3.505.616,79	0,00	314.647,03
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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	14.478.051,95	22.257.949,90	3.213.495,99	2.781.031,31	0,00	7.347.433,27
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	14.478.051,95	22.257.949,90	3.213.495,99	2.781.031,31	0,00	7.347.433,27
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	14.478.051,95	22.257.949,90	3.213.495,99	2.781.031,31	0,00	7.347.433,27
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	8.426.253,80	14.759.785,95	3.089.639,80	2.781.031,31	0,00	6.024.923,66
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	8.426.253,80	14.759.785,95	3.089.639,80	2.781.031,31	0,00	6.024.923,66
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	6.051.798,15	7.463.353,20	123.856,19	0,00	0,00	1.287.698,86
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	6.051.798,15	7.446.002,75	123.856,19	0,00	0,00	1.270.348,41
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	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	25.137,19	513.868,43	6.279,83	0,00	0,00	482.451,41
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	149.129,09	191.324,23	0,00	0,00	0,00	42.195,14
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	5.877.531,87	6.536.836,28	117.576,36	0,00	0,00	541.728,05
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	3.848.214,22	17.071.120,01	590.761,06	1.114.305,70	0,00	13.746.450,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.848.214,22	17.071.120,01	590.761,06	1.114.305,70	0,00	13.746.450,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.848.214,22	17.071.120,01	590.761,06	1.114.305,70	0,00	13.746.450,43
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	3.848.214,22	17.071.120,01	590.761,06	1.114.305,70	0,00	13.746.450,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.575.250,70	3.544.919,78	314.279,30	339.794,72	0,00	1.995.184,50
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	1.575.250,70	3.544.919,78	314.279,30	339.794,72	0,00	1.995.184,50
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	1.514.825,53	3.139.962,39	313.600,38	332.629,86	0,00	1.644.166,34
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	60.425,17	404.957,39	678,92	7.164,86	0,00	351.018,16

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	423.270,14	11.113.860,52	124.683,85	351.403,82	0,00	10.917.310,35
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	7.494.247,96	0,00	293.694,56	0,00	7.787.942,52
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	7.494.247,96	0,00	293.694,56	0,00	7.787.942,52
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	423.270,14	3.619.612,56	124.683,85	57.709,26	0,00	3.129.367,83
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	392.131,26	3.424.578,90	124.272,63	40.357,56	0,00	2.948.532,57
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	31.138,88	195.033,66	411,22	17.351,70	0,00	180.835,26
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	17.677,34	41.517,67	0,00	2.436,89	0,00	26.277,22
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	17.677,34	41.517,67	0,00	2.436,89	0,00	26.277,22
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	91.370,83	140.532,81	26.025,06	25.386,34	0,00	48.523,26
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	91.370,83	140.532,81	26.025,06	25.386,34	0,00	48.523,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.740.645,21	2.230.289,23	125.772,85	395.283,93	0,00	759.155,10
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	1.740.645,21	2.230.289,23	125.772,85	395.283,93	0,00	759.155,10
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	93.556,82	116.912,76	24.910,36	25.765,17	0,00	24.210,75
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	0,00	0,00	0,00	8.631,00
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	2.158,90	25.002,60	198,36	3.949,03	0,00	26.594,37
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	9.963,88	108.783,91	915,49	18.226,29	0,00	116.130,83
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	3.323,28	37.383,18	305,17	6.075,43	0,00	39.830,16
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	48.083,44	117.762,63	0,00	10.995,63	0,00	80.674,82
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	139.421,98	209.912,02	35.322,72	41.751,58	0,00	76.918,90
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	16.294,20	26.821,83	840,00	880,00	0,00	10.567,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	302.197,10	316.979,18	61.741,39	58.135,49	0,00	11.176,18
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.117.071,31	1.253.192,27	0,00	227.891,07	0,00	364.012,03
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	8.574,30	8.580,74	1.539,36	1.614,24	0,00	81,32
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	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
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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	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 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	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 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	25.017.591,14	103.712,07	5.984.864,52	155.138,63	30.743.604,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.028.036,37	100.942,06	3.701.500,45	154.675,71	17.473.919,05	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.028.065,82	51.043,33	3.515.126,38	154.675,71	16.337.473,16	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	13.028.065,82	51.043,33	3.515.126,38	154.675,71	16.337.473,16	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	13.028.065,82	51.043,33	3.515.126,38	154.675,71	16.337.473,16	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	13.001.456,90	51.043,33	3.502.066,40	154.675,71	16.297.804,26	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.001.456,90	51.043,33	3.502.066,40	154.675,71	16.297.804,26	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	26.608,92	0,00	13.059,98	0,00	39.668,90	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	674.873,38	16.441,82	115.962,97	0,00	774.394,53	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	670.873,38	12.441,82	115.962,97	0,00	774.394,53	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	670.873,38	12.441,82	115.962,97	0,00	774.394,53	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	670.873,38	12.441,82	115.962,97	0,00	774.394,53	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	284.978,63	33.456,91	66.860,71	0,00	318.382,43	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	284.978,63	33.456,91	66.860,71	0,00	318.382,43	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	284.978,63	33.456,91	66.860,71	0,00	318.382,43	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	284.978,63	33.456,91	66.860,71	0,00	318.382,43	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	40.118,54	0,00	3.550,39	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.118,54	0,00	3.550,39	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	40.118,54	0,00	3.550,39	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	40.118,54	0,00	3.550,39	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	10.717.903,84	1.304,46	2.204.669,52	462,92	12.920.805,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	440.110,12	0,00	82.967,94	0,00	523.078,06	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	440.110,12	0,00	82.967,94	0,00	523.078,06	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	440.110,12	0,00	82.967,94	0,00	523.078,06	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	11.757,58	0,00	3.376,04	0,00	15.133,62	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.032,00	0,00	5.061,12	0,00	33.093,12	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	400.320,54	0,00	74.530,78	0,00	474.851,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10.277.793,72	1.304,46	2.121.701,58	462,92	12.397.727,92	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.134.274,68	0,00	208.038,25	0,00	2.342.312,93	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.121.240,44	0,00	206.407,49	0,00	2.327.647,93	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.719.734,75	0,00	131.581,14	0,00	1.851.315,89	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	284.322,19	0,00	52.153,64	0,00	336.475,83	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	58.255,29	0,00	7.915,30	0,00	66.170,59	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	58.928,21	0,00	14.757,41	0,00	73.685,62	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.034,24	0,00	1.630,76	0,00	14.665,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.143.519,04	1.304,46	1.913.663,33	462,92	10.055.414,99	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.143.519,04	1.304,46	1.913.663,33	462,92	10.055.414,99	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	28.941,68	0,00	236,80	0,00	29.178,48	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	539.895,14	0,00	124.243,35	0,00	664.138,49	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	47.136,66	0,00	15.859,46	0,00	62.996,12	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	47.596,01	0,00	19.275,60	0,00	66.871,61	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
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	5.943.550,87	0,00	1.370.026,81	0,00	7.313.577,68	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.530.456,77	1.304,44	384.021,31	462,92	1.912.710,72	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	123.027,31	135,74	47.693,08	0,00	170.584,65	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	123.027,31	135,74	47.693,08	0,00	170.584,65	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	123.027,31	135,74	47.693,08	0,00	170.584,65	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	123.027,31	135,74	47.693,08	0,00	170.584,65	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	123.027,31	135,74	47.693,08	0,00	170.584,65	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	145.699,76	1.329,81	30.026,85	0,00	174.396,80	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	145.699,76	1.329,81	30.026,85	0,00	174.396,80	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.699,76	1.329,81	30.026,85	0,00	174.396,80	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.699,76	1.329,81	30.026,85	0,00	174.396,80	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	145.699,76	1.329,81	30.026,85	0,00	174.396,80	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.923,86	0,00	974,62	0,00	3.898,48	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.923,86	0,00	974,62	0,00	3.898,48	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	2.923,86	0,00	974,62	0,00	3.898,48	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	2.923,86	0,00	974,62	0,00	3.898,48	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.923,86	0,00	974,62	0,00	3.898,48	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	831.666,14	26.924.884,41	228.604,06	6.272.741,92	0,00	32.137.356,13
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.155,73	2.924.175,16	0,00	121.844,08	0,00	3.040.863,51
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.155,73	2.924.175,16	0,00	121.844,08	0,00	3.040.863,51
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.155,73	2.924.175,16	0,00	121.844,08	0,00	3.040.863,51
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.155,73	2.924.175,16	0,00	121.844,08	0,00	3.040.863,51
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	237.356,79	0,00	50.689,12	0,00	288.045,91
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	5.155,73	2.686.818,37	0,00	71.154,96	0,00	2.752.817,60
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.292,86	0,00	1.612,90	0,00	5.905,76
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	4.292,86	0,00	1.612,90	0,00	5.905,76
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.292,86	0,00	1.612,90	0,00	5.905,76
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.292,86	0,00	1.612,90	0,00	5.905,76

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.292,86	0,00	1.612,90	0,00	5.905,76
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	826.510,41	23.996.416,39	228.604,06	6.143.596,44	0,00	29.084.898,36
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	826.510,41	23.996.416,39	228.604,06	6.143.596,44	0,00	29.084.898,36
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	826.510,41	23.996.416,39	228.604,06	6.143.596,44	0,00	29.084.898,36
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	826.510,41	23.996.416,39	228.604,06	6.143.596,44	0,00	29.084.898,36
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	826.510,41	23.996.416,39	228.604,06	6.143.596,44	0,00	29.084.898,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.688,50	0,00	5.688,50
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	5.688,50	0,00	5.688,50
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	0,00	5.688,50	0,00	5.688,50
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	0,00	0,00	5.688,50	0,00	5.688,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.403.711,91	2.030.457,31	6.893.363,24	156.537,07	178.110.080,77	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	165.920.112,62	2.030.457,31	6.893.363,24	156.537,07	170.626.481,48	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	99.368.733,62	2.030.457,31	6.893.363,24	156.537,07	104.075.102,48	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.449.506,94	1.898.127,94	0,00	0,00	66.551.379,00	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	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	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	949.063,97	949.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.919.226,68	132.329,37	6.893.363,24	156.537,07	37.523.723,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	30.919.226,68	132.329,37	6.893.363,24	156.537,07	37.523.723,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.919.226,68	132.329,37	6.893.363,24	156.537,07	37.523.723,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	30.919.226,68	0,00	6.893.363,24	0,00	37.812.589,92	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	132.329,37	0,00	156.537,07	0,00	288.866,44

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.604.677,21	333.977.931,81	39.613.906,11	46.350.732,28	0,00	178.110.080,77
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.552.879,06	320.442.534,37	39.490.049,92	46.226.876,09	0,00	170.626.481,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.754.050,55	94.305.429,55	6.498.157,48	6.498.157,48	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	26.922.384,41	67.383.045,14	6.269.553,42	228.604,06	0,00	34.419.711,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	831.666,14	26.922.384,41	228.604,06	6.269.553,42	0,00	32.131.667,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	128.798.828,51	226.137.104,82	32.991.892,44	39.728.718,61	0,00	104.075.102,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.333.559,58	146.884.938,58	19.942.627,84	19.942.627,84	0,00	66.551.379,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	31.868.290,65	67.632.772,34	6.893.363,24	156.537,07	0,00	29.027.655,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	48.465.268,93	79.252.166,24	13.049.264,60	19.786.090,77	0,00	37.523.723,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.321.394,29	31.023.838,95	6.442.722,25	7.051.337,87	0,00	4.311.060,28
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.142.359,37	27.190.580,19	6.606.079,43	6.286.648,10	0,00	5.728.789,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.515,27	21.037.747,10	462,92	6.448.104,80	0,00	27.483.873,71
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.465.268,93	79.252.166,24	13.049.264,60	19.786.090,77	0,00	37.523.723,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	48.465.268,93	79.252.166,24	13.049.264,60	19.786.090,77	0,00	37.523.723,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	48.465.268,93	79.252.166,24	13.049.264,60	19.786.090,77	0,00	37.523.723,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	27.321.394,29	31.023.838,95	6.442.722,25	7.051.337,87	0,00	4.311.060,28
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.142.359,37	27.190.580,19	6.606.079,43	6.286.648,10	0,00	5.728.789,49
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.515,27	21.037.747,10	462,92	6.448.104,80	0,00	27.483.873,71
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.051.798,15	13.535.397,44	123.856,19	123.856,19	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.051.798,15	13.535.397,44	123.856,19	123.856,19	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.051.798,15	946.763,01	123.856,19	0,00	5.228.891,33	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.051.798,15	0,00	118.167,69	0,00	6.169.965,84
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	0,00	0,00	5.688,50	0,00	5.688,50
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	5.688,50	0,00	5.688,50
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.523.093,65	984.793,38	6.328.930,71	286.554,96	40.580.676,02	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	28.197.672,65	984.793,38	6.328.930,71	286.554,96	33.255.255,02	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.197.672,65	984.793,38	6.328.930,71	286.554,96	33.255.255,02	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.197.672,65	984.793,38	6.328.930,71	286.554,96	33.255.255,02	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	28.197.672,65	984.793,38	6.328.930,71	286.554,96	33.255.255,02	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	109.801.190,11	144.339.490,38	21.055.933,97	27.098.309,72	0,00	40.580.676,02
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	109.801.190,11	137.014.069,38	21.055.933,97	27.098.309,72	0,00	33.255.255,02
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.801.190,11	137.014.069,38	21.055.933,97	27.098.309,72	0,00	33.255.255,02
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.801.190,11	137.014.069,38	21.055.933,97	27.098.309,72	0,00	33.255.255,02
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.020.694,80	27.215.397,78	7.181.344,59	6.491.156,28	24.495.485,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.020.694,80	27.215.397,78	7.181.344,59	6.491.156,28	24.495.485,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	27.321.394,29	31.023.838,95	6.448.410,75	7.057.026,37	0,00	4.311.060,28
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	27.321.394,29	31.023.838,95	6.448.410,75	7.057.026,37	0,00	4.311.060,28
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	31.457.585,75	52.160.513,50	7.425.715,71	7.505.972,83	0,00	20.783.184,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.194.157,52	34.674.179,48	6.729.935,62	6.286.648,10	0,00	7.036.734,44
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.263.428,23	17.486.334,02	695.780,09	1.219.324,73	0,00	13.746.450,43
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.515,27	26.614.319,15	462,92	6.044.154,24	0,00	32.656.495,20
TOTAL GERAL		713.287.070,11	713.287.070,11	102.911.989,59	102.911.989,59	272.989.248,36	272.989.248,36

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20