

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	20.965.464,47	0,00	28.008.047,37	27.676.875,38	21.296.636,46	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.727.706,85	0,00	28.006.248,37	27.676.875,38	4.057.079,84	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.415,82	0,00	27.912.709,70	27.613.997,95	848.127,57	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.415,82	0,00	27.912.709,70	27.613.997,95	848.127,57	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	549.415,82	0,00	27.912.709,70	27.613.997,95	848.127,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	218,10	0,00	5.851,76	5.531,33	538,53	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	218,10	0,00	5.851,76	5.531,33	538,53	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	218,10	0,00	5.851,76	5.531,33	538,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.229,73	0,00	26.730.588,23	26.729.575,52	3.242,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.771,62	0,00	26.715.108,05	26.714.195,62	2.684,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	1.771,62	0,00	26.715.108,05	26.714.195,62	2.684,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	1.729,62	0,00	8.097.368,12	8.096.050,93	3.046,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	42,00	0,00	126,00	168,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	0,00	0,00	18.617.613,93	18.617.976,69	0,00	362,76
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	348,83	0,00	15.480,18	15.379,90	449,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	348,83	0,00	15.480,18	15.379,90	449,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.25.00	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	5,03	0,00	10.147,76	10.152,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	343,80	0,00	5.332,42	5.227,11	449,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	546.967,99	0,00	1.176.269,71	878.891,10	844.346,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	546.967,99	0,00	1.176.269,71	878.891,10	844.346,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	465.509,28	0,00	3.865,69	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	465.509,28	0,00	3.865,69	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	465.509,28	0,00	3.865,69	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.258,54	0,00	1.172.358,17	868.743,34	374.873,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	71.258,54	0,00	1.172.358,17	868.743,34	374.873,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	14.429,12	0,00	735.455,15	629.613,01	120.271,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	18.435,27	0,00	436.709,85	239.004,33	216.140,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.394,15	0,00	193,17	126,00	38.461,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.200,17	0,00	45,85	10.147,76	98,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.200,17	0,00	45,85	10.147,76	98,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	94,25	0,00	0,33	0,00	94,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.09	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	10.105,92	0,00	45,52	10.147,76	3,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.294,52	0,00	86.196,76	62.877,43	46.613,85	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.294,52	0,00	86.196,76	62.877,43	46.613,85	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.294,52	0,00	86.196,76	62.877,43	46.613,85	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	0,00	285,39	285,39	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	0,00	0,00	285,39	285,39	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	23.294,52	0,00	85.911,37	62.592,04	46.613,85	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	23.294,52	0,00	85.911,37	62.592,04	46.613,85	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.154.996,51	0,00	7.341,91	0,00	3.162.338,42	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.154.996,51	0,00	7.341,91	0,00	3.162.338,42	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.341,91	0,00	7.341,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.241,91	0,00	5.241,91	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	17.237.757,62	0,00	1.799,00	0,00	17.239.556,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.237.757,62	0,00	1.799,00	0,00	17.239.556,62	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.348.631,73	0,00	1.799,00	0,00	4.350.430,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.348.631,73	0,00	1.799,00	0,00	4.350.430,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.709.278,18	0,00	1.799,00	0,00	2.711.077,18	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	586.757,75	0,00	1.799,00	0,00	588.556,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	586.757,75	0,00	1.799,00	0,00	588.556,75	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 UTENSILIOS	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
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

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.556.968,70	0,00	0,00	0,00	12.556.968,70	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.833.641,46	44.799.105,93	43.228.565,71	43.735.839,39	0,00	21.472.738,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.574.877,99	27.665.516,77	28.172.790,45	0,00	17.082.151,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.422.668,14	13.294.066,28	13.297.614,03	0,00	1.426.215,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.785,79	13.294.066,28	13.297.614,03	0,00	6.333,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.785,79	13.294.066,28	13.297.614,03	0,00	6.333,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.294.066,28	13.297.614,03	0,00	3.547,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	13.294.066,28	13.297.614,03	0,00	3.547,75
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	0,00	0,00	13.294.066,28	13.297.614,03	0,00	3.547,75
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
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	0,00	6.830.417,32	11.292.039,94	10.636.169,57	0,00	6.174.546,95
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	6.830.417,32	11.292.039,94	10.636.169,57	0,00	6.174.546,95
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	6.830.417,32	11.292.039,94	10.636.169,57	0,00	6.174.546,95
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	610.781,20	6.860.544,28	10.636.169,57	0,00	4.386.406,49
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	610.781,20	6.860.544,28	10.636.169,57	0,00	4.386.406,49
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	46.616,47	6.205,72	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	46.616,47	6.205,72	0,00	0,00	40.410,75

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	0,00	46.616,47	6.205,72	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	0,00	6.173.019,65	4.425.289,94	0,00	0,00	1.747.729,71
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	0,00	6.155.669,20	4.425.289,94	0,00	0,00	1.730.379,26
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	0,00	177.700,92	34.172,43	0,00	0,00	143.528,49
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	0,00	683.212,51	106.977,04	0,00	0,00	576.235,47
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDITORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	0,00	5.234.310,45	4.284.140,47	0,00	0,00	950.169,98
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	0,00	8.012.768,10	3.079.410,55	4.239.006,85	0,00	9.172.364,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.012.768,10	3.079.410,55	4.239.006,85	0,00	9.172.364,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.012.768,10	3.079.410,55	4.239.006,85	0,00	9.172.364,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	8.012.768,10	3.079.410,55	4.239.006,85	0,00	9.172.364,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	780.823,32	924.716,41	1.357.154,26	0,00	1.213.261,17
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	0,00	780.823,32	924.716,41	1.357.154,26	0,00	1.213.261,17
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	0,00	697.254,51	820.573,35	1.184.625,70	0,00	1.061.306,86
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	0,00	83.568,81	104.143,06	172.528,56	0,00	151.954,31
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	6.536.613,70	577.137,91	1.496.862,04	0,00	7.456.337,83
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	3.123.451,72	0,00	1.034.096,28	0,00	4.157.548,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	3.123.451,72	0,00	1.034.096,28	0,00	4.157.548,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	3.413.161,98	577.137,91	462.765,76	0,00	3.298.789,83
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	0,00	3.302.491,16	564.803,81	433.765,64	0,00	3.171.452,99
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	0,00	110.670,82	12.334,10	29.000,12	0,00	127.336,84
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	12.716,83	2.873,97	10.733,91	0,00	20.576,77
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	0,00	12.716,83	2.873,97	10.733,91	0,00	20.576,77
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.344,50	80.283,63	84.012,06	0,00	35.072,93
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	0,00	31.344,50	80.283,63	84.012,06	0,00	35.072,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	651.269,75	1.494.398,63	1.290.244,58	0,00	447.115,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	0,00	651.269,75	1.494.398,63	1.290.244,58	0,00	447.115,70

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	0,00	25.497,70	103.180,06	104.935,37	0,00	27.253,01
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	0,00	7.685,71	0,00	0,00	0,00	7.685,71
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	0,00	15.449,92	1.299,50	1.993,23	0,00	16.143,65
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	0,00	64.694,55	5.997,68	9.199,64	0,00	67.896,51
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	0,00	22.682,71	1.999,22	3.066,58	0,00	23.750,07
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	0,00	20.905,40	47.724,02	48.520,63	0,00	21.702,01
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	0,00	56.030,97	117.401,93	120.582,75	0,00	59.211,79
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	0,00	7.241,92	5.670,00	6.705,45	0,00	8.277,37
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	0,00	55.682,76	206.634,50	195.185,39	0,00	44.233,65
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	373.141,10	995.135,88	792.675,67	0,00	170.680,89
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	0,00	2.257,01	9.355,84	7.379,87	0,00	281,04
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
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	23.833.641,46	24.837.045,67	15.563.048,94	15.563.048,94	0,00	1.003.404,21
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	23.833.641,46	8.285.141,72	15.563.048,94	15.563.048,94	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.833.641,46	8.285.141,72	15.563.048,94	15.563.048,94	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.325.425,70	8.147.141,72	9.788.017,35	9.788.017,35	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.462.591,65	2.462.591,65	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.684.550,07	7.325.425,70	2.462.591,65	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	0,00	0,00	7.325.425,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.867.827,00	0,00	5.011.837,83	5.011.837,83	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.011.837,83	0,00	0,00	5.011.837,83	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	5.011.837,83	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	0,00	763.193,76	763.193,76	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	763.193,76	0,00	0,00	763.193,76	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	763.193,76	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	23.924.642,69	75.865,06	23.848.777,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.780.309,60	16.026,39	14.764.283,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.279.375,63	16.006,39	13.263.369,24	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.907.644,43	16.006,39	12.891.638,04	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.907.644,43	16.006,39	12.891.638,04	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	12.882.423,75	16.006,39	12.866.417,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.882.423,75	16.006,39	12.866.417,36	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.220,68	0,00	25.220,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	371.731,20	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	371.731,20	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	0,00	0,00	371.731,20	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	371.731,20	0,00	371.731,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.228.862,98	0,00	1.228.862,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	26.584,45	0,00	26.584,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.584,45	0,00	26.584,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	26.584,45	0,00	26.584,45	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	1.202.278,53	0,00	1.202.278,53	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.202.278,53	0,00	1.202.278,53	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	0,00	0,00	1.202.278,53	0,00	1.202.278,53	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	228.611,91	20,00	228.591,91	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	228.611,91	20,00	228.591,91	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.611,91	20,00	228.591,91	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	228.611,91	20,00	228.591,91	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	0,00	43.459,08	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	43.459,08	0,00	43.459,08	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	0,00	0,00	43.459,08	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	0,00	0,00	43.459,08	0,00	43.459,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.001.645,68	59.182,75	8.942.462,93	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.509.550,42	42.991,96	1.466.558,46	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.509.550,42	42.991,96	1.466.558,46	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.509.550,42	42.991,96	1.466.558,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	0,00	13.786,02	0,00	13.786,02	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	15.742,62	0,00	15.742,62	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	380.594,42	23.800,00	356.794,42	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.812,00	0,00	20.812,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	39.068,01	0,00	39.068,01	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	24.264,00	0,00	24.264,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	0,00	28.024,08	2.012,90	26.011,18	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	932.108,09	12.228,82	919.879,27	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	54.671,18	4.950,24	49.720,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.492.095,26	16.190,79	7.475.904,47	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.835.786,95	4.300,00	2.831.486,95	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.816.792,43	4.300,00	2.812.492,43	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	2.562.018,71	4.300,00	2.557.718,71	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	183.449,48	0,00	183.449,48	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	37.658,12	0,00	37.658,12	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	33.666,12	0,00	33.666,12	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	18.994,52	0,00	18.994,52	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.656.308,31	11.890,79	4.644.417,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.444.085,67	9.617,16	3.434.468,51	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.772,87	0,00	16.772,87	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	512.018,57	9.617,16	502.401,41	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	0,00	0,00	23.900,34	0,00	23.900,34	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.941,92	0,00	5.941,92	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	0,00	2.885.451,97	0,00	2.885.451,97	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.212.222,64	2.273,63	1.209.949,01	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	83.833,12	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.833,12	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	83.833,12	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.833,12	0,00	83.833,12	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	0,00	83.833,12	0,00	83.833,12	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	58.854,29	655,92	58.198,37	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	58.854,29	655,92	58.198,37	0,00
3.9.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.743,54	655,92	14.087,62	0,00
3.9.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	0,00	0,00	14.743,54	655,92	14.087,62	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	44.110,75	0,00	44.110,75	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	44.110,75	0,00	44.110,75	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	44.110,75	0,00	44.110,75	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	644.446,71	24.317.122,65	0,00	23.672.675,94
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	474.724,31	0,00	474.724,31
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	0,00	474.724,31	0,00	474.724,31
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	0,00	0,00	474.724,31	0,00	474.724,31
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	0,00	474.724,31	0,00	474.724,31
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	160.007,60	0,00	160.007,60
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	314.716,71	0,00	314.716,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	644.446,71	23.807.438,34	0,00	23.162.991,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	644.446,71	23.807.438,34	0,00	23.162.991,63
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	644.446,71	23.807.438,34	0,00	23.162.991,63
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	644.446,71	23.807.438,34	0,00	23.162.991,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	644.446,71	23.807.438,34	0,00	23.162.991,63
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.205.071,46	0,00	151.680.247,57	7.761.041,58	150.124.277,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	146.445.937,12	2.526.731,13	143.919.205,99	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	89.502.097,12	2.526.731,13	86.975.365,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	61.469.174,96	2.474.381,48	58.994.793,48	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.262.667,48	0,00	2.262.667,48	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.797.158,20	0,00	1.797.158,20	0,00

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	465.509,28	0,00	465.509,28	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	465.509,28	0,00	465.509,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.262.667,48	2.262.667,48	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	211.714,00	0,00	211.714,00	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	2.050.953,48	0,00	2.050.953,48	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.262.667,48	0,00	2.262.667,48
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	211.714,00	0,00	211.714,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	211.714,00	0,00	211.714,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	211.714,00	0,00	211.714,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.032.922,16	52.349,65	27.980.572,51	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	28.032.922,16	52.349,65	27.980.572,51	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.032.922,16	52.349,65	27.980.572,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.032.922,16	0,00	28.032.922,16	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	52.349,65	0,00	52.349,65
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.205.071,46	0,00	5.234.310,45	5.234.310,45	6.205.071,46	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.205.071,46	0,00	5.234.310,45	5.234.310,45	6.205.071,46	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	5.234.310,45	0,00	5.234.310,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.761,01	0,00	0,00	0,00	970.761,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	0,00	0,00	5.234.310,45	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.205.071,46	151.118.539,25	295.037.745,24	0,00	150.124.277,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	141.452.733,14	285.371.939,13	0,00	143.919.205,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	24.926.609,36	81.870.449,36	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	24.282.162,65	57.588.286,71	0,00	33.306.124,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	644.446,71	24.282.162,65	0,00	23.637.715,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	116.526.123,78	203.501.489,77	0,00	86.975.365,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	72.385.379,97	131.380.173,45	0,00	58.994.793,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	28.244.636,16	59.258.857,13	0,00	31.014.220,97
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.140.743,81	72.121.316,32	0,00	27.980.572,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.986.133,25	28.108.787,22	0,00	4.122.653,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	20.154.610,56	23.933.783,60	0,00	3.779.173,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	20.078.745,50	0,00	20.078.745,50
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.140.743,81	72.121.316,32	0,00	27.980.572,51
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	44.140.743,81	72.121.316,32	0,00	27.980.572,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	44.140.743,81	72.121.316,32	0,00	27.980.572,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.986.133,25	28.108.787,22	0,00	4.122.653,97

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.154.610,56	23.933.783,60	0,00	3.779.173,04
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20.078.745,50	0,00	20.078.745,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.205.071,46	9.665.806,11	9.665.806,11	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.205.071,46	9.665.806,11	9.665.806,11	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	970.761,01	4.431.495,66	5.234.310,45	0,00	1.773.575,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.396.535,66	0,00	4.396.535,66
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.234.310,45	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.898.131,34	0,00	24.435.964,75	796.394,87	31.537.701,22	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	6085 CONTRATOS DE SERVICOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	572.710,34	0,00	24.435.964,75	796.394,87	24.212.280,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	572.710,34	0,00	24.435.964,75	796.394,87	24.212.280,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	572.710,34	0,00	24.435.964,75	796.394,87	24.212.280,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	572.710,34	0,00	24.435.964,75	796.394,87	24.212.280,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	13.645.129,22	21.543.260,56	80.894.664,23	104.534.234,11	0,00	31.537.701,22
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	DE TERCEIROS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00	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	13.645.129,22	14.217.839,56	80.894.664,23	104.534.234,11	0,00	24.212.280,22
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.645.129,22	14.217.839,56	80.894.664,23	104.534.234,11	0,00	24.212.280,22
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.645.129,22	14.217.839,56	80.894.664,23	104.534.234,11	0,00	24.212.280,22
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.645.129,22	0,00	28.834.044,94	24.526.148,37	17.953.025,79	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.645.129,22	0,00	28.834.044,94	24.526.148,37	17.953.025,79	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	24.021.093,25	28.143.747,22	0,00	4.122.653,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	24.021.093,25	28.143.747,22	0,00	4.122.653,97
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	14.217.839,56	28.039.526,04	28.546.799,72	0,00	14.725.113,24

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.205.071,46	24.586.106,22	23.933.783,60	0,00	5.552.748,84
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.012.768,10	3.453.419,82	4.613.016,12	0,00	9.172.364,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	0,00	23.317.538,80	0,00	23.317.538,80
TOTAL GERAL		72.547.437,95	72.547.437,95	503.935.118,28	503.935.118,28	226.807.392,76	226.807.392,76

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20