

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	189.662.550,36	170.720.452,94	16.062.694,79	15.586.108,69	19.418.683,52	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	171.959.975,38	170.718.652,94	15.999.250,80	15.586.108,69	1.654.464,55	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.110.914,58	163.484.767,08	15.759.255,08	15.433.698,64	951.703,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.110.914,58	163.484.767,08	15.759.255,08	15.433.698,64	951.703,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	164.110.914,58	163.484.767,08	15.759.255,08	15.433.698,64	951.703,94	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	37.517,35	35.248,69	6.843,36	8.000,00	1.112,02	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	37.517,35	35.248,69	6.843,36	8.000,00	1.112,02	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	37.517,35	35.248,69	6.843,36	8.000,00	1.112,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.824.803,02	118.822.762,40	11.955.589,05	11.957.629,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	399,11	399,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	0,00	0,00	399,11	399,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	57969 BANCO BRASIL 44393-X - Convênio 837242/2016	0,00	0,00	399,11	399,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.725.669,60	118.725.669,60	11.952.794,25	11.952.794,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	118.725.669,60	118.725.669,60	11.952.794,25	11.952.794,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	32.779.218,38	32.779.218,38	2.969.030,31	2.969.030,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	48.061.720,42	48.061.720,42	3.629.264,02	3.629.264,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasses Municipais-0400	37.884.730,80	37.884.730,80	5.319.499,92	5.319.499,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	99.133,42	97.092,80	2.395,69	4.436,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	99.133,42	97.092,80	2.395,69	4.436,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	99.133,42	97.092,80	2.395,69	4.436,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.248.594,21	44.626.755,99	3.796.822,67	3.468.068,97	950.591,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	45.248.594,21	44.626.755,99	3.796.822,67	3.468.068,97	950.591,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.567,42	5.567,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	0,00	0,00	5.567,42	5.567,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	0,00	0,00	5.567,42	5.567,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.248.499,02	44.626.660,81	3.788.868,41	3.461.109,86	949.596,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	45.248.499,02	44.626.660,81	3.788.868,41	3.461.109,86	949.596,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	22.406.944,19	22.391.565,46	1.695.999,46	1.615.669,02	95.709,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	15.707.057,61	15.163.214,51	1.255.736,83	1.549.809,57	249.770,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.867,73	0,00	12,70	35.000,00	3.880,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasses Municipais-0400	7.095.629,49	7.071.880,84	837.119,42	260.631,27	600.236,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,19	95,18	2.386,84	1.391,69	995,16	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,19	95,18	2.386,84	1.391,69	995,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,19	95,18	2.386,84	1.391,69	995,16	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.704,78	19.604,78	7.650,00	8.650,00	4.100,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	24.704,78	19.604,78	7.650,00	8.650,00	4.100,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.704,78	19.604,78	7.650,00	8.650,00	4.100,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	24.704,78	19.604,78	7.650,00	8.650,00	4.100,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.704,78	19.604,78	7.650,00	8.650,00	4.100,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	686.188,10	482.276,96	129.659,67	129.158,45	204.412,36	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	686.188,10	482.276,96	129.659,67	129.158,45	204.412,36	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	686.188,10	482.276,96	129.659,67	129.158,45	204.412,36	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	686.144,37	482.233,23	129.659,67	129.158,45	204.412,36	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	686.144,37	482.233,23	129.659,67	129.158,45	204.412,36	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.138.167,92	6.732.004,12	102.686,05	14.601,60	494.248,25	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.138.167,92	6.732.004,12	102.686,05	14.601,60	494.248,25	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.983.171,41	3.577.007,61	102.686,05	14.601,60	494.248,25	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	700.546,13	492.703,97	0,00	13.407,85	194.434,31	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	5067 GENEROS ALIMENTICIOS	32.563,80	27.265,54	15.169,97	0,00	20.468,23	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	5068 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	61.762,30	61.760,70	98,67	0,00	100,27	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.128.561,89	2.940.573,55	87.417,41	0,00	275.405,75	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.737,29	54.703,85	0,00	1.193,75	3.839,69	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.154.996,51	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.154.996,51	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.702.574,98	1.800,00	63.443,99	0,00	17.764.218,97	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.702.574,98	1.800,00	63.443,99	0,00	17.764.218,97	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.555.686,05	1.800,00	63.443,99	0,00	4.617.330,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.555.686,05	1.800,00	63.443,99	0,00	4.617.330,04	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.831.859,51	1.800,00	0,00	0,00	2.830.059,51	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.148.938,43	0,00	0,00	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.	26.418,00	0,00	0,00	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	682.921,08	1.800,00	0,00	0,00	681.121,08	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	682.921,08	1.800,00	0,00	0,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	242.952,33	0,00	38.620,99	0,00	281.573,32	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.952,33	0,00	38.620,99	0,00	281.573,32	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	102.721,55	0,00	38.620,99	0,00	141.342,54	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
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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.407,00	0,00	24.823,00	0,00	26.230,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.407,00	0,00	24.823,00	0,00	26.230,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	1.407,00	0,00	24.823,00	0,00	26.230,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.146.888,93	0,00	0,00	0,00	13.146.888,93	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.146.888,93	0,00	0,00	0,00	13.146.888,93	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.814.731,74	0,00	0,00	0,00	12.814.731,74	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	336.448,79	0,00	0,00	0,00	336.448,79	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	336.448,79	0,00	0,00	0,00	336.448,79	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	179.049.428,05	204.694.384,83	19.893.125,77	18.587.355,67	0,00	24.339.186,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	88.524.410,73	114.193.906,37	19.840.034,22	18.587.355,67	0,00	24.416.817,09
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	37.039.753,14	44.328.239,85	8.849.971,07	5.727.348,22	0,00	4.165.863,86
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	36.903.592,88	42.908.357,50	8.138.059,26	5.015.436,41	0,00	2.882.141,77
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.903.592,88	42.908.357,50	8.138.059,26	5.015.436,41	0,00	2.882.141,77

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	36.903.592,88	42.905.571,71	8.138.059,26	5.015.436,41	0,00	2.879.355,98
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	34.322.140,54	34.352.377,46	4.768.924,04	4.738.687,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	34.322.140,54	34.352.377,46	4.768.924,04	4.738.687,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FERIAS	2.581.452,34	6.012.326,91	828.267,88	276.749,29	0,00	2.879.355,98
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	60259 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (P)	1.435.920,31	4.576.406,60	268.939,80	7.809,49	0,00	2.879.355,98
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	60260 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (F)	1.145.532,03	1.435.920,31	559.328,08	268.939,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - OUTROS	0,00	2.540.867,34	2.540.867,34	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00	60257 13 SALARIO - FSPSCE (P)	0,00	2.540.867,34	2.540.867,34	0,00	0,00	0,00
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	136.160,26	1.419.882,35	711.911,81	711.911,81	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.160,26	1.419.882,35	711.911,81	711.911,81	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	711.911,81	711.911,81	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00	FGTS - EXERCICIO	0,00	0,00	711.911,81	711.911,81	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01.03.00.00	57880 FGTS - EXERCICIO FSPSCE	0,00	0,00	685.254,21	685.254,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01.04.00.00	60238 FGTS Renegociado CP	0,00	0,00	26.657,60	26.657,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	136.160,26	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	136.160,26	136.160,26	0,00	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
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.618,37	10.618,37	27.217,53	27.217,53	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS/ENCARGOS PGTR DE EMPRÉS/FIN - INTERNO	10.618,37	10.618,37	27.217,53	27.217,53	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	10.618,37	10.618,37	27.217,53	27.217,53	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	10.618,37	10.618,37	27.217,53	27.217,53	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	50942 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERC	10.618,37	10.618,37	27.217,53	27.217,53	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.615.384,28	43.841.006,21	9.787.904,55	11.260.288,56	0,00	8.698.005,94
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	36.615.384,28	43.841.006,21	9.787.904,55	11.260.288,56	0,00	8.698.005,94
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	36.615.384,28	43.841.006,21	9.787.904,55	11.260.288,56	0,00	8.698.005,94
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	29.973.259,55	36.342.842,26	9.772.243,61	4.013.442,10	0,00	610.781,20
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	29.973.259,55	36.342.842,26	9.577.902,05	3.819.100,54	0,00	610.781,20
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	56667 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	194.341,56	194.341,56	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	6.642.124,73	7.463.353,20	15.660,94	7.246.846,46	0,00	8.052.413,99
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	6.642.124,73	7.446.002,75	15.660,94	7.246.846,46	0,00	8.035.063,54
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	69.096,00	513.868,43	6.420,66	0,00	0,00	438.351,77
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2017	158.186,51	191.324,23	5.500,08	0,00	0,00	27.637,64
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	6.406.172,22	6.536.836,28	3.740,20	0,00	0,00	126.923,86
2.1.3.1.1.05.04.16.00.00	60337 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2019	0,00	0,00	0,00	7.246.846,46	0,00	7.246.846,46
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	252.987,26	309.024,43	1.345,97	1.345,97	0,00	56.037,17
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	252.987,26	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.037,17
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	252.987,26	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.037,17
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	252.987,26	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.037,17
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	252.987,26	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.037,17
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	1.345,97	1.345,97	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	0,00	0,00	1.345,97	1.345,97	0,00	0,00
2.1.4.2.4.03.00.00.00.00	54945 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	1.345,97	1.345,97	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.605.667,68	25.705.017,51	1.173.595,10	1.571.155,39	0,00	11.496.910,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.605.667,68	25.705.017,51	1.173.595,10	1.571.155,39	0,00	11.496.910,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.605.667,68	25.705.017,51	1.173.595,10	1.571.155,39	0,00	11.496.910,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	14.605.667,68	25.705.017,51	1.173.595,10	1.571.155,39	0,00	11.496.910,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.631.743,58	6.242.807,01	602.818,11	603.782,09	0,00	612.027,41
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	5.631.743,58	6.242.807,01	602.818,11	603.782,09	0,00	612.027,41
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	5.077.183,74	5.413.862,32	561.287,02	572.310,90	0,00	347.702,46
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	436.387,68	453.471,46	17.083,78	6.043,31	0,00	6.043,31
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	60237 Contrib. Previdenc. Funcionários Renegoc. CP	118.172,16	375.473,23	24.447,31	25.427,88	0,00	258.281,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	4.021.461,71	13.819.665,69	22.921,15	507.993,05	0,00	10.283.275,88

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	108.863,11	9.796.416,99	22.921,15	455.801,32	0,00	10.120.434,05
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	9.385.184,15	0,00	432.196,65	0,00	9.817.380,80
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00	60231 IRRF Autonomos Renegociado CP	106.807,01	402.636,86	22.509,93	23.171,01	0,00	296.490,93
2.1.8.8.1.01.04.01.06.00	60232 IRRF PJ RENEGOCIADO CP	2.056,10	8.595,98	411,22	433,66	0,00	6.562,32
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	3.912.598,60	4.023.248,70	0,00	52.191,73	0,00	162.841,83
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	3.621.260,18	3.699.098,52	0,00	30.200,19	0,00	108.038,53
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	291.338,42	324.150,18	0,00	21.991,54	0,00	54.803,30
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.265,99	66.610,58	6.344,59	6.262,69	0,00	6.262,69
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	60.265,99	66.610,58	6.344,59	6.262,69	0,00	6.262,69
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	295.856,37	294.771,67	28.800,32	29.885,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	295.856,37	294.771,67	28.800,32	29.885,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.596.340,03	5.281.162,56	512.710,93	423.232,54	0,00	595.344,14
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	4.596.340,03	5.281.162,56	512.710,93	423.232,54	0,00	595.344,14
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	271.199,67	296.188,74	24.989,07	24.172,83	0,00	24.172,83
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	8.631,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	46.697,18	55.532,78	0,00	4.002,69	0,00	12.838,29
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	208.912,78	249.692,49	0,00	18.474,08	0,00	59.253,79
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	70.719,46	84.312,70	0,00	6.157,99	0,00	19.751,23
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	182.961,00	193.559,41	0,00	10.503,07	0,00	21.101,48
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	437.569,20	526.866,66	42.138,69	49.058,48	0,00	96.217,25
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	22.334,20	32.901,83	760,00	760,00	0,00	10.567,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	758.533,65	746.061,47	67.054,97	63.423,10	16.104,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.511.369,09	2.876.458,20	365.089,11	234.154,97	0,00	234.154,97
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	19.368,96	20.825,93	1.456,97	1.474,50	0,00	1.474,50
2.1.8.8.1.01.99.02.29.00	60233 PIS Ret PJ Renegociado CP	2.300,76	8.727,26	507,51	512,28	0,00	6.431,27
2.1.8.8.1.01.99.02.30.00	60234 Cofins Ret PJ Renegociado CP	10.618,76	40.279,54	2.342,32	2.364,30	0,00	29.682,76
2.1.8.8.1.01.99.02.31.00	60235 CSLL Ret PJ Renegociado CP	3.539,57	13.426,50	780,77	788,09	0,00	9.894,25
2.1.8.8.1.01.99.02.32.00	60236 PASEP Renegociado CP	41.584,75	127.370,94	7.591,52	7.386,16	0,00	85.580,83
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.222.069,90	5.563.801,17	53.091,55	0,00	0,00	4.288.639,72
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.549,40	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	162.549,40	162.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	162.549,40	162.549,40	0,00	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	1.059.520,50	2.967.193,20	53.091,55	0,00	0,00	1.854.581,15
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.059.520,50	2.967.193,20	53.091,55	0,00	0,00	1.854.581,15
2.2.4.1.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	268.946,20	2.176.618,90	53.091,55	0,00	0,00	1.854.581,15
2.2.4.1.2.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	268.946,20	2.176.618,90	53.091,55	0,00	0,00	1.854.581,15
2.2.4.1.2.02.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - FSPSCE	268.946,20	2.176.618,90	53.091,55	0,00	0,00	1.854.581,15
2.2.4.1.2.02.01.02.00.00	60241 IRRF Autônomos Renegociado LP	99.912,26	899.150,60	22.740,66	0,00	0,00	776.497,68
2.2.4.1.2.02.01.03.00.00	60242 IRRF PJ Renegociado LP	2.603,65	5.328,60	537,51	0,00	0,00	2.187,44
2.2.4.1.2.02.01.04.00.00	60243 PIS Ret PJ Renegociado LP	1.574,54	23.290,79	499,03	0,00	0,00	21.217,22
2.2.4.1.2.02.01.05.00.00	60244 COFINS Ret PJ Renegociado LP	5.645,66	105.874,52	2.303,24	0,00	0,00	97.925,62
2.2.4.1.2.02.01.06.00.00	60245 CSLL Ret PJ Renegociado LP	39.599,69	73.009,31	767,75	0,00	0,00	32.641,87
2.2.4.1.2.02.01.07.00.00	60246 PASEP Renegociado LP	31.953,92	276.659,64	7.449,78	0,00	0,00	237.255,94
2.2.4.1.2.02.01.08.00.00	60247 Contrib. Previd. Funcionários Reneg. LP	87.656,48	793.305,44	18.793,58	0,00	0,00	686.855,38
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	790.574,30	790.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.753.446,46	1.375.430,85	9.517.367,26	3.065.431,04	85.829.951,83	0,00
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.193.217,69	492.513,95	5.619.636,08	2.541.267,34	46.779.072,48	0,00
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.532.477,66	442.585,22	4.746.296,78	2.541.267,34	43.294.921,88	0,00
3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	41.532.477,66	442.585,22	4.746.296,78	2.541.267,34	43.294.921,88	0,00
3.1.1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	41.532.477,66	442.585,22	4.746.296,78	2.541.267,34	43.294.921,88	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	41.420.097,22	426.305,14	4.739.771,82	2.541.267,34	43.192.296,56	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.147.580,21	421.121,40	2.762.616,94	400,00	36.488.675,75	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13º salário	2.540.867,34	0,00	1.977.154,88	2.540.867,34	1.977.154,88	0,00
3.1.1.1.1.01.22.01.00.00.00	56049 13º salário - Prefeitura	0,00	0,00	1.977.154,88	0,00	1.977.154,88	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	2.540.867,34	0,00	0,00	2.540.867,34	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	4.731.649,67	5.183,74	0,00	0,00	4.726.465,93	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	161.128,32	5.183,74	0,00	0,00	155.944,58	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	4.570.521,35	0,00	0,00	0,00	4.570.521,35	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	112.380,44	16.280,08	6.524,96	0,00	102.625,32	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.891.318,14	16.441,82	815.420,62	0,00	2.690.296,94	0,00
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.887.318,14	12.441,82	815.420,62	0,00	2.690.296,94	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.887.318,14	12.441,82	815.420,62	0,00	2.690.296,94	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	51670 FGTS	1.887.318,14	12.441,82	815.420,62	0,00	2.690.296,94	0,00
3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	725.752,96	33.486,91	57.918,68	0,00	750.184,73	0,00
3.1.3.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	725.752,96	33.486,91	57.918,68	0,00	750.184,73	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	725.752,96	33.486,91	57.918,68	0,00	750.184,73	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	725.752,96	33.486,91	57.918,68	0,00	750.184,73	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	29.995.386,72	610.287,48	3.782.655,62	332.371,53	32.835.383,33	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.882.339,42	430.563,20	439.141,68	169.267,15	3.721.650,75	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.882.339,42	430.563,20	439.141,68	169.267,15	3.721.650,75	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.882.339,42	430.563,20	439.141,68	169.267,15	3.721.650,75	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	51.522,02	0,00	4.165,46	0,00	55.687,48	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	638.931,05	83.289,33	65.769,53	43.009,36	578.401,89	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	934.149,90	16.951,08	69.996,99	15.791,83	971.403,98	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	51799 MATERIAL FARMACOLOGICO	1.404.228,46	278.334,85	142.021,99	50.708,85	1.217.206,75	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.878,53	17.712,84	2.579,80	0,00	26.745,49	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.718,60	0,00	3.718,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	102.892,87	0,00	24.186,31	0,00	127.079,18	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	66.862,70	0,00	3.217,50	98,67	69.981,53	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	567.272,42	34.275,10	122.582,50	59.658,44	595.921,38	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.581,44	0,00	70,00	0,00	2.651,44	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.020,03	0,00	833,00	0,00	72.853,03	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	26.113.047,30	179.724,28	3.343.513,94	163.104,38	29.113.732,58	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.086.032,41	12.489,97	222.351,23	0,00	4.295.893,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.043.135,10	12.489,97	218.502,40	0,00	4.249.147,53	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.175.516,15	0,00	189.129,74	0,00	3.364.645,89	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	599.678,89	0,00	0,00	0,00	599.678,89	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	108.442,36	0,00	0,00	0,00	108.442,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	159.497,70	12.489,97	29.372,66	0,00	176.380,39	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.897,31	0,00	3.848,83	0,00	46.746,14	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.027.014,89	167.234,31	3.121.162,71	163.104,38	24.817.838,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.027.014,89	167.234,31	3.121.162,71	163.104,38	24.817.838,91	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	47.677,95	0,00	636,40	0,00	48.314,35	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.154,71	0,00	14.571,13	0,00	34.725,84	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.315.637,55	0,00	185.775,50	0,00	1.501.413,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	160.692,91	4.600,00	20.582,94	0,00	176.675,85	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	178.544,05	10.912,50	93.874,57	0,00	261.506,12	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	8.003,44	0,02	2.061,55	0,00	10.064,97	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	16.544.256,90	97.038,47	2.047.506,44	148.596,48	18.346.128,39	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.752.047,38	54.683,32	755.497,18	14.507,90	4.438.353,34	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	670.004,55	270.364,79	87.300,91	55.673,58	431.267,09	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	670.004,55	270.364,79	87.300,91	55.673,58	431.267,09	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	670.004,55	270.364,79	87.300,91	55.673,58	431.267,09	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	670.004,55	270.364,79	87.300,91	55.673,58	431.267,09	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	670.004,55	270.364,79	87.300,91	55.673,58	431.267,09	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFS	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.3.03.00.00.00.00	59261 MATERIAL DE CONSUMO	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	365.534,76	2.264,63	26.428,68	0,00	389.698,81	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	365.534,76	2.264,63	26.428,68	0,00	389.698,81	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	365.534,76	2.264,63	26.428,68	0,00	389.698,81	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	365.534,76	2.264,63	26.428,68	0,00	389.698,81	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	365.534,76	2.264,63	26.428,68	0,00	389.698,81	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.528.560,24	0,00	1.345,97	136.118,59	5.393.787,62	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.528.560,24	0,00	1.345,97	136.118,59	5.393.787,62	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.528.560,24	0,00	1.345,97	136.118,59	5.393.787,62	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.528.560,24	0,00	1.345,97	136.118,59	5.393.787,62	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.231,60	0,00	1.345,97	0,00	12.577,57	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	5.517.328,64	0,00	0,00	136.118,59	5.381.210,05	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.258.881,26	74.934.037,51	194.210,85	8.428.503,27	0,00	80.909.448,67
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.845,73	6.019.987,86	0,00	168.401,26	0,00	6.182.543,39
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.845,73	6.019.987,86	0,00	168.401,26	0,00	6.182.543,39
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.845,73	6.019.987,86	0,00	168.401,26	0,00	6.182.543,39
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.845,73	6.019.987,86	0,00	168.401,26	0,00	6.182.543,39
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	620.905,89	0,00	57.932,32	0,00	678.838,21
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.845,73	5.399.081,97	0,00	110.468,94	0,00	5.503.705,18

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.254.208,96	0,00	412,05	0,00	4.254.621,01
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	11.548,31	0,00	412,05	0,00	11.960,36
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.548,31	0,00	412,05	0,00	11.960,36
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.548,31	0,00	412,05	0,00	11.960,36
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.548,31	0,00	412,05	0,00	11.960,36
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	4.242.660,65	0,00	0,00	0,00	4.242.660,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.253.035,53	64.645.482,19	194.210,85	8.259.029,05	0,00	70.457.264,86
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.253.035,53	64.645.482,19	194.210,85	8.259.029,05	0,00	70.457.264,86
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	2.253.035,53	64.645.482,19	194.210,85	8.259.029,05	0,00	70.457.264,86
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	2.253.035,53	64.645.482,19	194.210,85	8.259.029,05	0,00	70.457.264,86
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.253.035,53	64.645.482,19	194.210,85	8.259.029,05	0,00	70.457.264,86
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.358,50	0,00	660,91	0,00	15.019,41
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.358,50	0,00	660,91	0,00	15.019,41
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	14.358,50	0,00	660,91	0,00	15.019,41
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	14.358,50	0,00	660,91	0,00	15.019,41
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	260.011.076,31	29.673.126,56	40.953.816,27	25.955.641,34	245.336.124,68	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	252.527.477,02	29.673.126,56	27.297.057,39	12.887.943,25	237.263.464,60	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	185.976.098,02	29.673.126,56	27.297.057,39	12.887.943,25	170.712.085,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.190.253,52	28.845.003,70	18.000.000,00	9.000.000,00	90.345.249,82	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	21.819.437,26	0,00	9.000.000,00	0,00	30.819.437,26	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR	20.034.482,17	0,00	9.000.000,00	0,00	29.034.482,17	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.784.955,09	0,00	0,00	0,00	1.784.955,09	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.784.955,09	0,00	0,00	0,00	1.784.955,09	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	21.819.437,26	21.819.437,26	9.000.000,00	9.000.000,00	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	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	5.756.493,86	0,00	9.000.000,00	0,00	14.756.493,86	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.819.437,26	0,00	9.000.000,00	0,00	30.819.437,26
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	7.025.566,44	0,00	0,00	0,00	7.025.566,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.785.844,50	828.122,86	9.297.057,39	3.887.943,25	80.366.835,78	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	75.785.844,50	828.122,86	9.297.057,39	3.887.943,25	80.366.835,78	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	75.785.844,50	828.122,86	9.297.057,39	3.887.943,25	80.366.835,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	75.785.844,50	0,00	9.297.057,39	0,00	85.082.901,89	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	828.122,86	0,00	3.887.943,25	0,00	4.716.066,11
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.483.599,29	0,00	13.656.758,88	13.067.698,09	8.072.660,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.483.599,29	0,00	13.656.758,88	13.067.698,09	8.072.660,08	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	12.819.824,84	0,00	12.819.824,84
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.763,01	0,00	6.409.912,42	247.873,25	7.108.802,18	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.536.836,28	0,00	7.246.846,46	0,00	13.783.682,74	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.914.227,45	671.252.177,20	76.906.106,51	91.904.281,44	0,00	245.336.124,68
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	434.272.102,72	657.126.453,18	70.232.659,90	84.641.774,04	0,00	237.263.464,60
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	72.930.799,62	139.482.178,62	8.623.053,21	8.623.053,21	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	70.671.918,36	68.810.260,26	8.428.842,36	194.210,85	10.096.289,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	2.258.881,26	70.671.918,36	194.210,85	8.428.842,36	0,00	76.647.668,61
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	361.341.303,10	517.644.274,56	61.609.606,69	76.018.720,83	0,00	170.712.085,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	222.076.357,02	303.421.606,84	39.076.755,27	48.076.755,27	0,00	90.345.249,82
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	82.811.410,94	89.198.939,12	9.297.057,39	12.887.943,25	0,00	9.978.414,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	139.264.946,08	214.222.667,72	29.779.697,88	35.188.812,02	0,00	80.366.835,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.368.772,70	76.481.072,96	13.649.434,65	9.537.134,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.441.805,56	1.441.805,56	276.749,29	276.749,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.451.550,49	71.543.467,17	15.853.461,01	9.761.544,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.817,33	64.756.322,03	52,93	8.366.537,55	0,00	73.119.989,32
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	0,00	7.246.846,46	0,00	7.246.846,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	139.264.946,08	214.222.667,72	22.532.851,42	27.941.965,56	0,00	80.366.835,78
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	139.264.946,08	214.222.667,72	22.532.851,42	27.941.965,56	0,00	80.366.835,78
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	139.264.946,08	214.222.667,72	22.532.851,42	27.941.965,56	0,00	80.366.835,78
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	72.368.772,70	76.481.072,96	13.649.434,65	9.537.134,39	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.441.805,56	1.441.805,56	276.749,29	276.749,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.451.550,49	71.543.467,17	8.606.614,55	9.761.544,33	0,00	7.246.846,46
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	2.817,33	64.756.322,03	52,93	8.366.537,55	0,00	73.119.989,32
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.642.124,73	14.125.724,02	6.673.446,61	7.262.507,40	0,00	8.072.660,08
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.642.124,73	14.125.724,02	6.673.446,61	7.262.507,40	0,00	8.072.660,08
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.642.124,73	946.763,01	15.660,94	0,00	5.711.022,66	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.627.766,23	6.642.766,26	15.000,03	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.536.836,28	0,00	7.246.846,46	0,00	13.783.682,74
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.358,50	15.019,41	660,91	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	14.358,50	15.019,41	660,91	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.404.429,39	3.313.708,01	8.689.098,01	453.028,97	115.326.790,42	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	72.861.361,50	3.313.708,01	8.689.098,01	453.028,97	77.783.722,53	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.861.361,50	3.313.708,01	8.689.098,01	453.028,97	77.783.722,53	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.861.361,50	3.313.708,01	8.689.098,01	453.028,97	77.783.722,53	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	72.861.361,50	3.313.708,01	8.689.098,01	453.028,97	77.783.722,53	0,00
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89	0,00
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89	0,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	58835 DEMANDAS JUCICIAIS	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	254.513.655,82	361.604.377,20	33.483.609,13	41.719.678,17	0,00	115.326.790,42
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	254.513.655,82	324.061.309,31	33.483.609,13	41.719.678,17	0,00	77.783.722,53

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	254.513.655,82	324.061.309,31	33.483.609,13	41.719.678,17	0,00	77.783.722,53
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.513.655,82	324.061.309,31	33.483.609,13	41.719.678,17	0,00	77.783.722,53
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.228.682,64	72.589.238,62	9.751.523,89	12.577.702,17	22.813.265,74	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.228.682,64	72.589.238,62	9.751.523,89	12.577.702,17	22.813.265,74	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	73.824.936,76	77.937.237,02	13.926.844,85	9.814.544,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	72.383.131,20	76.495.431,46	13.650.095,56	9.537.795,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	57803 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.441.805,56	1.441.805,56	276.749,29	276.749,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	82.457.219,09	104.814.421,49	9.805.187,46	11.417.367,10	0,00	23.969.382,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.093.675,22	79.027.066,46	8.622.275,49	9.761.544,33	0,00	8.072.660,08
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.363.543,87	25.787.355,03	1.182.911,97	1.655.822,77	0,00	15.896.721,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.817,33	68.720.412,18	52,93	7.910.064,31	0,00	76.627.606,23
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	58972 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89
TOTAL GERAL		1.517.567.695,10	1.517.567.695,10	205.700.028,59	205.700.028,59	465.911.550,45	465.911.550,45

ADRIANO COUTINHO MAYER

Diretor Administrativo

CPF 778.679.710-68

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20