

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | 20.965.464,47 | 0,00 | 7.437.112,28 | 6.673.641,10 | 21.728.935,65 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 3.727.706,85 | 0,00 | 7.437.112,28 | 6.673.641,10 | 4.491.178,03 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 549.415,82 | 0,00 | 7.413.268,19 | 6.649.581,03 | 1.313.102,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 549.415,82 | 0,00 | 7.413.268,19 | 6.649.581,03 | 1.313.102,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol | 549.415,82 | 0,00 | 7.413.268,19 | 6.649.581,03 | 1.313.102,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | CAIXA | 218,10 | 0,00 | 1.826,79 | 1.251,61 | 793,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00 | CAIXA - FSPSCE | 218,10 | 0,00 | 1.826,79 | 1.251,61 | 793,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02.08.00 | 25013 CAIXA FSPSCE 0400 | 218,10 | 0,00 | 1.826,79 | 1.251,61 | 793,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.229,73 | 0,00 | 6.647.160,03 | 6.648.329,42 | 1.060,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00 | BANCO DO BRASIL | 109,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00 | 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 | 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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.771,62 | 0,00 | 6.645.608,11 | 6.646.041,36 | 1.338,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE | 1.771,62 | 0,00 | 6.645.608,11 | 6.646.041,36 | 1.338,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.08 | 56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400 | 1.729,62 | 0,00 | 1.602.161,07 | 1.601.512,80 | 2.377,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.09 | 56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.11 | 57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400 | 0,00 | 0,00 | 5.043.447,04 | 5.044.486,56 | 0,00 | 1.039,52 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 348,83 | 0,00 | 1.551,92 | 2.288,06 | 0,00 | 387,31 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00 | BANRISUL - FSPSCE | 348,83 | 0,00 | 1.551,92 | 2.288,06 | 0,00 | 387,31 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.25 | 25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 652,80 | 0,00 | 647,77 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.35 | 25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE | 343,80 | 0,00 | 1.551,92 | 1.635,26 | 260,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 546.967,99 | 0,00 | 764.281,37 | 0,00 | 1.311.249,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 546.967,99 | 0,00 | 764.281,37 | 0,00 | 1.311.249,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00 | BANCO DO BRASIL | 465.509,28 | 0,00 | 1.030,07 | 0,00 | 466.539,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.41 | FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1 | 465.509,28 | 0,00 | 1.030,07 | 0,00 | 466.539,35 | 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 | 1.030,07 | 0,00 | 466.539,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 71.258,54 | 0,00 | 763.232,99 | 0,00 | 834.491,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.41 | FSPSCE - CEF - 1 | 71.258,54 | 0,00 | 763.232,99 | 0,00 | 834.491,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.41.01 | 57221 CEF-Aplicação 2070-5 | 14.429,12 | 0,00 | 733.822,90 | 0,00 | 748.252,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.41.02 | 57223 CEF-Aplicação 2046-2 | 18.435,27 | 0,00 | 29.356,40 | 0,00 | 47.791,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.41.03 | 57222 CEF-Aplicação 2067-5 | 38.394,15 | 0,00 | 53,69 | 0,00 | 38.447,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 10.200,17 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 10.218,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.41 | FSPSCE - BANRISUL - 1 | 10.200,17 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 10.218,48 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|------------------------|--------|------------------|-----------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.41.01 | 57964 Banrisul - 04.040021.0-8 | 94,25 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 94,35 | 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 | 18,21 | 0,00 | 10.124,13 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 23.294,52 | 0,00 | 23.844,09 | 24.060,07 | 23.078,54 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 23.294,52 | 0,00 | 23.844,09 | 24.060,07 | 23.078,54 | 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 | 23.844,09 | 24.060,07 | 23.078,54 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 0,00 | 0,00 | 190,26 | 0,00 | 190,26 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.00 | 1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE | 0,00 | 0,00 | 190,26 | 0,00 | 190,26 | 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 | 23.653,83 | 24.060,07 | 22.888,28 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.00 | 7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE | 23.294,52 | 0,00 | 23.653,83 | 24.060,07 | 22.888,28 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 3.154.996,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.996,51 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 3.154.996,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.996,51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 17.237.757,62 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 17.237.757,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.237.757,62 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 4.348.631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348.631,73 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.348.631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348.631,73 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.709.278,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709.278,18 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 586.757,75 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.08.00.00 | 7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 586.757,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.757,75 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA | 156.840,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.840,34 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 156.840,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.840,34 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.00 | 267 Equipamentos de Informática-Pref. | 16.609,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.609,56 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.04.00.00 | 279 Bens de Informática | 140.230,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.230,78 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E 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 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | VEICULOS EM GERAL | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.600,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.04.00.00 | 7241 Veiculos Diversos | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.600,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 12.889.125,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.889.125,89 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 12.889.125,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.889.125,89 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 12.556.968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.556.968,70 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 | EDIFICIOS | 12.478.282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.478.282,95 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.02.03.00.00 | Edifícios - HMSC | 12.478.282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.478.282,95 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.02.03.01.00 | 290 Bens Imóveis-HMSC | 12.478.282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.478.282,95 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 78.685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.685,75 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.98.02.00.00 | 288 Obras e Instalações | 78.685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.685,75 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 332.157,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.157,19 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 332.157,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.157,19 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.00 | 298 Obras em Andamento-HMSC | 332.157,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.157,19 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 23.833.641,46 | 44.799.105,93 | 22.157.405,71 | 22.480.766,95 | 0,00 | 21.288.825,71 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 16.574.877,99 | 6.594.356,77 | 6.917.718,01 | 0,00 | 16.898.239,23 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 0,00 | 1.422.668,14 | 3.409.695,60 | 3.409.695,60 | 0,00 | 1.422.668,14 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.785,79 | 3.409.695,60 | 3.409.695,60 | 0,00 | 2.785,79 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.785,79 | 3.409.695,60 | 3.409.695,60 | 0,00 | 2.785,79 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 3.409.695,60 | 3.409.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 3.409.695,60 | 3.409.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | 7818 PESSOAL- FSPSCE | 0,00 | 0,00 | 3.409.695,60 | 3.409.695,60 | 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 | 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 | 2.575.866,02 | 2.412.782,94 | 0,00 | 6.667.334,24 |
| 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 | 2.575.866,02 | 2.412.782,94 | 0,00 | 6.667.334,24 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 | 2.575.866,02 | 2.412.782,94 | 0,00 | 6.667.334,24 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | 610.781,20 | 228.481,11 | 2.412.782,94 | 0,00 | 2.795.083,03 |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 610.781,20 | 228.481,11 | 2.412.782,94 | 0,00 | 2.795.083,03 |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 46.616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.616,47 |
| 2.1.3.1.1.02.04.00.00.00 | FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE | 0,00 | 46.616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.616,47 |
| 2.1.3.1.1.02.04.13.00.00 | 57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015 | 0,00 | 46.616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.616,47 |
| 2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN | 0,00 | 6.173.019,65 | 2.347.384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.825.634,74 |
| 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 | 0,00 | 6.155.669,20 | 2.347.384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.808.284,29 |
| 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 | 177.700,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.700,92 |
| 2.1.3.1.1.05.04.13.00.00 | 57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016 | 0,00 | 683.212,51 | 41.225,93 | 0,00 | 0,00 | 641.986,58 |
| 2.1.3.1.1.05.04.14.00.00 | 58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017 | 0,00 | 5.234.310,45 | 2.306.158,98 | 0,00 | 0,00 | 2.928.151,47 |
| 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 | 608.795,15 | 1.095.239,47 | 0,00 | 8.499.212,42 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 8.012.768,10 | 608.795,15 | 1.095.239,47 | 0,00 | 8.499.212,42 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.012.768,10 | 608.795,15 | 1.095.239,47 | 0,00 | 8.499.212,42 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 0,00 | 8.012.768,10 | 608.795,15 | 1.095.239,47 | 0,00 | 8.499.212,42 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 780.823,32 | 310.633,42 | 367.835,90 | 0,00 | 838.025,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS - HMSC | 0,00 | 780.823,32 | 310.633,42 | 367.835,90 | 0,00 | 838.025,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00 | 599 INSS Funcionários - HMSC | 0,00 | 697.254,51 | 275.968,79 | 327.711,94 | 0,00 | 748.997,66 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.02.00 | 600 INSS Terceiros - HMSC | 0,00 | 83.568,81 | 34.664,63 | 40.123,96 | 0,00 | 89.028,14 |
| 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 | 0,00 | 385.946,29 | 0,00 | 6.922.559,99 |
| 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 | 279.896,84 | 0,00 | 3.403.348,56 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.00 | 7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC | 0,00 | 3.123.451,72 | 0,00 | 279.896,84 | 0,00 | 3.403.348,56 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 3.413.161,98 | 0,00 | 106.049,45 | 0,00 | 3.519.211,43 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.01.00 | 7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC | 0,00 | 3.302.491,16 | 0,00 | 100.259,42 | 0,00 | 3.402.750,58 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.03.00 | 7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC | 0,00 | 110.670,82 | 0,00 | 5.790,03 | 0,00 | 116.460,85 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 12.716,83 | 2.873,97 | 2.092,86 | 0,00 | 11.935,72 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.00 | 1412 ISS - HMSC | 0,00 | 12.716,83 | 2.873,97 | 2.092,86 | 0,00 | 11.935,72 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 31.344,50 | 21.643,99 | 21.943,72 | 0,00 | 31.644,23 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.00 | 619 Pensão Alimentícia - HMSC | 0,00 | 31.344,50 | 21.643,99 | 21.943,72 | 0,00 | 31.644,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 651.269,75 | 273.643,77 | 317.420,70 | 0,00 | 695.046,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC | 0,00 | 651.269,75 | 273.643,77 | 317.420,70 | 0,00 | 695.046,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.00 | 622 Vale Transporte | 0,00 | 25.497,70 | 25.242,25 | 25.786,40 | 0,00 | 26.041,85 |
| 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 | 0,00 | 621,34 | 0,00 | 16.071,26 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.13.00 | 1397 COFINS | 0,00 | 64.694,55 | 0,00 | 2.867,86 | 0,00 | 67.562,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.14.00 | 1398 CSLL | 0,00 | 22.682,71 | 0,00 | 955,96 | 0,00 | 23.638,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.15.00 | 631 Estacionamento | 0,00 | 20.905,40 | 0,00 | 11.500,11 | 0,00 | 32.405,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.18.00 | 1268 SISME - Convênios | 0,00 | 56.030,97 | 0,00 | 28.965,71 | 0,00 | 84.996,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.21.00 | 7988 UNICRED | 0,00 | 7.241,92 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 8.351,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.26.00 | 24146 Doctor Clin | 0,00 | 55.682,76 | 51.263,10 | 48.279,70 | 0,00 | 52.699,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.27.00 | 24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal | 0,00 | 373.141,10 | 197.138,42 | 195.479,31 | 0,00 | 371.481,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.28.00 | 26030 SINDISAUDE | 0,00 | 2.257,01 | 0,00 | 1.854,31 | 0,00 | 4.111,32 |
| 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 |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 699.265,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.265,61 |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | 699.265,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.265,61 |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 790.574,30 | 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 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 | 5.822.478,54 | 5.906,16 | 5.816.572,38 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 3.545.964,57 | 0,00 | 3.545.964,57 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 3.389.437,58 | 0,00 | 3.389.437,58 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.017.706,38 | 0,00 | 3.017.706,38 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.017.706,38 | 0,00 | 3.017.706,38 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | 0,00 | 0,00 | 3.011.401,21 | 0,00 | 3.011.401,21 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.011.401,21 | 0,00 | 3.011.401,21 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | 51640 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.305,17 | 0,00 | 6.305,17 | 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 SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 371.731,20 | 0,00 | 371.731,20 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|------------------------|--------|------------------|----------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 70.802,58 | 0,00 | 70.802,58 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 2.527,78 | 0,00 | 2.527,78 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.527,78 | 0,00 | 2.527,78 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 2.527,78 | 0,00 | 2.527,78 | 0,00 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 68.274,80 | 0,00 | 68.274,80 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 68.274,80 | 0,00 | 68.274,80 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 51670 FGTS | 0,00 | 0,00 | 68.274,80 | 0,00 | 68.274,80 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 59.161,22 | 0,00 | 59.161,22 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 59.161,22 | 0,00 | 59.161,22 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 59.161,22 | 0,00 | 59.161,22 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 51689 AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 59.161,22 | 0,00 | 59.161,22 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 26.563,19 | 0,00 | 26.563,19 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 26.563,19 | 0,00 | 26.563,19 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI | 0,00 | 0,00 | 26.563,19 | 0,00 | 26.563,19 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C | 0,00 | 0,00 | 26.563,19 | 0,00 | 26.563,19 | 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 | 2.269.026,33 | 5.250,24 | 2.263.776,09 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 456.725,01 | 5.250,24 | 451.474,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 456.725,01 | 5.250,24 | 451.474,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 456.725,01 | 5.250,24 | 451.474,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.756,49 | 0,00 | 2.756,49 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | 51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 4.415,29 | 0,00 | 4.415,29 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | 51797 GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 71.159,75 | 0,00 | 71.159,75 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 9.352,80 | 0,00 | 9.352,80 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 11.093,28 | 0,00 | 11.093,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC | 0,00 | 0,00 | 2.558,18 | 540,00 | 2.018,18 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | 51826 MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 331.514,28 | 0,00 | 331.514,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 23.874,94 | 4.710,24 | 19.164,70 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.812.301,32 | 0,00 | 1.812.301,32 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 681.708,94 | 0,00 | 681.708,94 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 674.042,53 | 0,00 | 674.042,53 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | 51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 0,00 | 0,00 | 618.275,25 | 0,00 | 618.275,25 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 | 51872 LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 48.460,25 | 0,00 | 48.460,25 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 | 51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 7.307,03 | 0,00 | 7.307,03 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.2.2.3.00.00.00.00.00 | 54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 7.666,41 | 0,00 | 7.666,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.130.592,38 | 0,00 | 1.130.592,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 818.519,60 | 0,00 | 818.519,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 51908 PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 871,92 | 0,00 | 871,92 | 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 | 68.960,97 | 0,00 | 68.960,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 51913 LOCACOES | 0,00 | 0,00 | 1.113,24 | 0,00 | 1.113,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | 51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR | 0,00 | 0,00 | 747.573,47 | 0,00 | 747.573,47 | 0,00 |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | 54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 312.072,78 | 0,00 | 312.072,78 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 7.487,64 | 655,92 | 6.831,72 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 7.487,64 | 655,92 | 6.831,72 | 0,00 |
| 3.9.9.0.1.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.487,64 | 655,92 | 6.831,72 | 0,00 |
| 3.9.9.0.1.01.00.00.00.00 | 57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME | 0,00 | 0,00 | 7.487,64 | 655,92 | 6.831,72 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.256.682,32 | 0,00 | 6.256.682,32 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.022,55 | 0,00 | 117.022,55 |
| 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 | 117.022,55 | 0,00 | 117.022,55 |
| 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 | 117.022,55 | 0,00 | 117.022,55 |
| 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 | 117.022,55 | 0,00 | 117.022,55 |
| 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 | 15.300,46 | 0,00 | 15.300,46 |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00 | 52548 SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.722,09 | 0,00 | 101.722,09 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139.659,77 | 0,00 | 6.139.659,77 |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139.659,77 | 0,00 | 6.139.659,77 |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139.659,77 | 0,00 | 6.139.659,77 |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139.659,77 | 0,00 | 6.139.659,77 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 | 52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139.659,77 | 0,00 | 6.139.659,77 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.205.071,46 | 0,00 | 127.326.511,47 | 5.240.218,81 | 128.291.364,12 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 122.092.201,02 | 5.908,36 | 122.086.292,66 | 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 | 65.148.361,02 | 5.908,36 | 65.142.452,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 56.943.840,00 | 0,00 | 56.943.840,00 | 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 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.204.521,02 | 5.908,36 | 8.198.612,66 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 0,00 | 8.204.521,02 | 5.908,36 | 8.198.612,66 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 8.204.521,02 | 5.908,36 | 8.198.612,66 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 52956 EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 8.204.521,02 | 0,00 | 8.204.521,02 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.908,36 | 0,00 | 5.908,36 |
| 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 | 40.976.025,92 | 163.062.318,58 | 0,00 | 128.291.364,12 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 33.394.330,56 | 155.480.623,22 | 0,00 | 122.086.292,66 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 6.256.682,32 | 63.200.522,32 | 0,00 | 56.943.840,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 52994 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 6.256.682,32 | 56.943.840,00 | 0,00 | 50.687.157,68 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 52995 RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.256.682,32 | 0,00 | 6.256.682,32 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 27.137.648,24 | 92.280.100,90 | 0,00 | 65.142.452,66 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 17.671.084,63 | 74.614.924,63 | 0,00 | 56.943.840,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 5611 CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 8.204.521,02 | 56.949.748,36 | 0,00 | 48.745.227,34 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 9.466.563,61 | 17.665.176,27 | 0,00 | 8.198.612,66 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 5.828.386,90 | 8.210.427,18 | 0,00 | 2.382.040,28 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.638.176,71 | 5.822.478,54 | 0,00 | 2.184.301,83 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632.270,55 | 0,00 | 3.632.270,55 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 9.466.563,61 | 17.665.176,27 | 0,00 | 8.198.612,66 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 9.466.563,61 | 17.665.176,27 | 0,00 | 8.198.612,66 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 9.466.563,61 | 17.665.176,27 | 0,00 | 8.198.612,66 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 53027 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 5.828.386,90 | 8.210.427,18 | 0,00 | 2.382.040,28 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.638.176,71 | 5.822.478,54 | 0,00 | 2.184.301,83 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 53030 EMPENHOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632.270,55 | 0,00 | 3.632.270,55 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 6.205.071,46 | 7.581.695,36 | 7.581.695,36 | 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 | 7.581.695,36 | 7.581.695,36 | 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 | 2.347.384,91 | 5.234.310,45 | 0,00 | 3.857.686,55 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 53099 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.384,91 | 0,00 | 2.347.384,91 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 7.898.131,34 | 0,00 | 6.305.933,24 | 50.778,13 | 14.153.286,45 | 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 | DE TERCEIROS | 7.325.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.325.421,00 | 0,00 |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | 6085 CONTRATOS DE SERVICOS | 7.325.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.325.421,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 572.710,34 | 0,00 | 6.305.933,24 | 50.778,13 | 6.827.865,45 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 572.710,34 | 0,00 | 6.305.933,24 | 50.778,13 | 6.827.865,45 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 572.710,34 | 0,00 | 6.305.933,24 | 50.778,13 | 6.827.865,45 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 53194 RECURSOS ORDINARIOS | 572.710,34 | 0,00 | 6.305.933,24 | 50.778,13 | 6.827.865,45 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 13.645.129,22 | 21.543.260,56 | 20.776.412,30 | 27.031.567,41 | 0,00 | 14.153.286,45 |
| 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 | 20.776.412,30 | 27.031.567,41 | 0,00 | 6.827.865,45 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.645.129,22 | 14.217.839,56 | 20.776.412,30 | 27.031.567,41 | 0,00 | 6.827.865,45 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.645.129,22 | 14.217.839,56 | 20.776.412,30 | 27.031.567,41 | 0,00 | 6.827.865,45 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 13.645.129,22 | 0,00 | 8.256.645,91 | 6.314.715,57 | 15.587.059,56 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 13.645.129,22 | 0,00 | 8.256.645,91 | 6.314.715,57 | 15.587.059,56 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 0,00 | 0,00 | 5.828.386,90 | 8.210.427,18 | 0,00 | 2.382.040,28 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 0,00 | 0,00 | 5.828.386,90 | 8.210.427,18 | 0,00 | 2.382.040,28 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 0,00 | 14.217.839,56 | 6.691.379,49 | 7.014.740,73 | 0,00 | 14.541.200,80 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.205.071,46 | 5.985.561,62 | 5.822.478,54 | 0,00 | 6.041.988,38 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 8.012.768,10 | 705.817,87 | 1.192.262,19 | 0,00 | 8.499.212,42 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491.683,93 | 0,00 | 5.491.683,93 |
| TOTAL GERAL | | 72.547.437,95 | 72.547.437,95 | 230.801.879,46 | 230.801.879,46 | 169.990.158,60 | 169.990.158,60 |