

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	132.660.939,68	107.936.850,94	15.614.457,57	20.837.087,51	19.501.458,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	115.120.675,89	107.935.050,94	15.614.457,57	20.837.087,51	1.962.995,01	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.643.862,40	107.747.802,92	14.896.774,32	15.003.864,56	788.969,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.643.862,40	107.747.802,92	14.896.774,32	15.003.864,56	788.969,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	108.643.862,40	107.747.802,92	14.896.774,32	15.003.864,56	788.969,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	22.661,41	19.798,69	2.321,15	4.500,00	683,87	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	22.661,41	19.798,69	2.321,15	4.500,00	683,87	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	22.661,41	19.798,69	2.321,15	4.500,00	683,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.189.466,87	78.189.094,35	10.667.054,13	10.665.916,91	1.509,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.105.590,45	78.105.590,45	10.657.909,13	10.657.909,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	78.105.590,45	78.105.590,45	10.657.909,13	10.657.909,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	21.413.692,95	21.413.692,95	3.168.923,70	3.168.923,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	31.475.525,61	31.475.525,61	4.042.734,15	4.042.734,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	25.216.371,89	25.216.371,89	3.446.251,28	3.446.251,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	83.876,42	83.503,90	9.145,00	8.007,78	1.509,74	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	83.876,42	83.503,90	9.145,00	8.007,78	1.509,74	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	83.876,42	83.503,90	9.145,00	8.007,78	1.509,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.431.734,12	29.538.909,88	4.227.399,04	4.333.447,65	786.775,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	30.431.734,12	29.538.909,88	4.227.399,04	4.333.447,65	786.775,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.431.638,93	29.538.814,70	4.227.399,04	4.333.447,65	786.775,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	30.431.638,93	29.538.814,70	4.227.399,04	4.333.447,65	786.775,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	14.319.024,75	14.204.304,83	2.053.051,24	1.979.272,64	188.498,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	10.770.995,34	10.298.823,14	1.484.665,43	1.636.393,49	320.444,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.698,02	0,00	0,00	0,00	38.698,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	5.302.920,82	5.035.686,73	689.682,37	717.781,52	239.134,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	387.978,47	173.141,42	69.038,42	92.308,52	191.566,95	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	387.978,47	173.141,42	69.038,42	92.308,52	191.566,95	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	387.978,47	173.141,42	69.038,42	92.308,52	191.566,95	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	387.934,74	173.097,69	69.038,42	92.308,52	191.566,95	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	387.934,74	173.097,69	69.038,42	92.308,52	191.566,95	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.079.795,02	5.066,60	648.644,83	5.740.914,43	982.458,82	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.079.795,02	5.066,60	648.644,83	5.740.914,43	982.458,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.924.798,51	5.066,60	648.644,83	2.585.917,92	982.458,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	350.167,37	4.750,20	317.589,66	360.042,06	302.964,77	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	5067 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	17.899,32	0,00	17.899,32	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	5068 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	61.762,30	0,00	61.762,30	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.534.491,17	316,40	249.509,07	2.198.251,12	585.432,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.139,97	0,00	1.884,48	27.624,74	14.399,71	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.154.996,51	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.154.996,51	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.540.263,79	1.800,00	0,00	0,00	17.538.463,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.540.263,79	1.800,00	0,00	0,00	17.538.463,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.532.379,05	1.800,00	0,00	0,00	4.530.579,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.532.379,05	1.800,00	0,00	0,00	4.530.579,05	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
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	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	80.821,55	0,00	0,00	0,00	80.821,55	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.675.727,55	0,00	0,00	0,00	12.675.727,55	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.700.202,83	172.327.446,25	7.764.548,92	8.913.065,01	0,00	24.775.759,51
<i>2.1.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>58.392.895,88</i>	<i>82.199.178,37</i>	<i>7.732.130,07</i>	<i>8.911.506,64</i>	<i>0,00</i>	<i>24.985.659,06</i>
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	23.148.866,30	30.366.423,71	3.541.894,79	3.504.489,87	0,00	7.180.152,49
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	23.012.706,04	28.946.541,36	3.541.894,79	3.504.489,87	0,00	5.896.430,40
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.012.706,04	28.946.541,36	3.541.894,79	3.504.489,87	0,00	5.896.430,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	23.012.706,04	28.943.755,57	3.541.894,79	3.504.489,87	0,00	5.893.644,61
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	22.532.064,87	22.557.415,33	2.858.344,25	2.873.543,36	0,00	40.549,57
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	22.532.064,87	22.557.415,33	2.858.344,25	2.873.543,36	0,00	40.549,57
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FERIAS	480.641,17	4.895.993,56	683.550,54	375.659,52	0,00	4.107.461,37
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	60259 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (P)	325.472,21	4.570.521,35	372.309,41	3.350,11	0,00	3.876.089,84
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	60260 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (F)	155.168,96	325.472,21	311.241,13	372.309,41	0,00	231.371,53
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - OUTROS	0,00	1.490.346,68	0,00	255.286,99	0,00	1.745.633,67
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00	60257 13 SALARIO - FSPSCE (P)	0,00	1.490.346,68	0,00	255.286,99	0,00	1.745.633,67
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.017.487,02	30.506.003,31	3.166.558,11	4.251.812,24	0,00	7.573.770,42
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	24.017.487,02	30.506.003,31	3.166.558,11	4.251.812,24	0,00	7.573.770,42
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	24.017.487,02	30.506.003,31	3.166.558,11	4.251.812,24	0,00	7.573.770,42
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	17.613.959,12	23.007.839,36	3.072.694,74	4.251.812,24	0,00	6.572.997,74
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	17.613.959,12	23.007.839,36	3.072.694,74	4.251.812,24	0,00	6.572.997,74
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	6.403.527,90	7.463.353,20	93.863,37	0,00	0,00	965.961,93
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	6.403.527,90	7.446.002,75	93.863,37	0,00	0,00	948.611,48
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	43.976,68	513.868,43	6.279,83	0,00	0,00	463.611,92
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2017	152.754,59	191.324,23	5.431,92	0,00	0,00	33.137,72
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	6.198.126,63	6.536.836,28	82.151,62	0,00	0,00	256.558,03
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	252.900,11	309.024,43	0,00	0,00	0,00	56.124,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.973.642,45	21.017.726,92	1.023.677,17	1.155.204,53	0,00	10.175.611,83

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.973.642,45	21.017.726,92	1.023.677,17	1.155.204,53	0,00	10.175.611,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.973.642,45	21.017.726,92	1.023.677,17	1.155.204,53	0,00	10.175.611,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10.973.642,45	21.017.726,92	1.023.677,17	1.155.204,53	0,00	10.175.611,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.280.567,05	4.821.194,52	323.969,34	360.024,90	0,00	576.683,03
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	4.280.567,05	4.821.194,52	323.969,34	360.024,90	0,00	576.683,03
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	3.854.373,59	4.125.914,71	299.876,53	325.717,93	0,00	297.382,52
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	404.957,39	424.353,08	0,00	6.017,30	0,00	25.412,99
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	60237 Contrib. Previdenc. Funcionários Renegoc. CP	21.236,07	270.926,73	24.092,81	28.289,67	0,00	253.887,52
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	3.643.463,04	12.394.164,71	189.813,11	339.470,40	0,00	8.900.358,96
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	20.049,83	8.600.988,22	20.049,83	281.369,36	0,00	8.842.257,92
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	8.324.333,32	0,00	260.408,97	0,00	8.584.742,29
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00	60231 IRRF Autonomos Renegociado CP	19.638,61	269.814,68	19.638,61	20.518,68	0,00	251.056,14
2.1.8.8.1.01.04.01.06.00	60232 IRRF PJ RENEGOCIADO CP	411,22	6.840,22	411,22	441,71	0,00	6.459,49
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	3.623.413,21	3.793.176,49	169.763,28	58.101,04	0,00	58.101,04
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	3.425.863,37	3.542.654,16	116.790,79	38.953,14	0,00	38.953,14
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	197.549,84	250.522,33	52.972,49	19.147,90	0,00	19.147,90
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	47.186,80	50.462,89	3.276,09	2.789,84	0,00	2.789,84
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	47.186,80	50.462,89	3.276,09	2.789,84	0,00	2.789,84
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	212.818,31	212.818,31	22.739,65	21.654,95	1.084,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	212.818,31	212.818,31	22.739,65	21.654,95	1.084,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.789.607,25	3.539.086,49	483.878,98	431.264,44	0,00	696.864,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	2.789.607,25	3.539.086,49	483.878,98	431.264,44	0,00	696.864,70
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	169.537,32	193.722,08	25.557,71	26.371,65	0,00	24.998,70
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	25.002,60	37.491,45	12.488,85	4.665,88	0,00	4.665,88
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	108.783,91	166.424,75	57.640,84	21.534,87	0,00	21.534,87
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	37.383,18	56.556,78	19.173,60	7.178,29	0,00	7.178,29
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	80.389,00	149.881,75	10.647,37	11.135,71	0,00	69.981,09
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	254.213,91	340.573,58	43.977,60	48.965,37	0,00	91.347,44
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	17.974,20	29.461,83	1.680,00	880,00	0,00	10.687,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	492.277,94	493.308,71	61.376,74	62.732,41	0,00	2.386,44
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.576.786,16	1.949.710,49	236.805,44	236.771,44	0,00	372.890,33

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	13.267,14	14.781,38	1.514,24	1.539,24	0,00	1.539,24
2.1.8.8.1.01.99.02.29.00	60233 PIS Ret PJ Renegociado CP	299,46	4.121,63	478,77	0,00	0,00	3.343,40
2.1.8.8.1.01.99.02.30.00	60234 Cofins Ret PJ Renegociado CP	1.382,07	19.022,86	2.209,73	0,00	0,00	15.431,06
2.1.8.8.1.01.99.02.31.00	60235 CSLL Ret PJ Renegociado CP	460,69	6.340,95	736,57	0,00	0,00	5.143,69
2.1.8.8.1.01.99.02.32.00	60236 PASEP Renegociado CP	3.218,67	68.730,14	9.591,52	9.489,58	0,00	65.409,53
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.004.359,53	5.191.590,59	32.418,85	1.558,37	0,00	4.156.370,58
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
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	841.810,13	2.594.982,62	32.418,85	1.558,37	0,00	1.722.312,01
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.810,13	2.594.982,62	32.418,85	1.558,37	0,00	1.722.312,01
2.2.4.1.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	51.235,83	1.804.408,32	32.418,85	1.558,37	0,00	1.722.312,01
2.2.4.1.2.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.235,83	1.804.408,32	32.418,85	1.558,37	0,00	1.722.312,01
2.2.4.1.2.02.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - FSPSCE	51.235,83	1.804.408,32	32.418,85	1.558,37	0,00	1.722.312,01
2.2.4.1.2.02.01.02.00.00	60241 IRRF Autônomos Renegociado LP	17.644,57	732.357,16	18.314,04	0,00	0,00	696.398,55
2.2.4.1.2.02.01.03.00.00	60242 IRRF PJ Renegociado LP	506,85	5.328,60	515,43	0,00	0,00	4.306,32
2.2.4.1.2.02.01.04.00.00	60243 PIS Ret PJ Renegociado LP	261,33	10.990,32	0,00	217,84	0,00	10.946,83
2.2.4.1.2.02.01.05.00.00	60244 COFINS Ret PJ Renegociado LP	1.206,13	50.724,54	0,00	1.005,40	0,00	50.523,81
2.2.4.1.2.02.01.06.00.00	60245 CSLL Ret PJ Renegociado LP	402,04	16.908,18	0,00	335,13	0,00	16.841,27
2.2.4.1.2.02.01.07.00.00	60246 PASEP Renegociado LP	5.479,70	194.794,08	5.650,67	0,00	0,00	183.663,71
2.2.4.1.2.02.01.08.00.00	60247 Contrib. Previd. Funcionários Reneg. LP	25.735,21	793.305,44	7.938,71	0,00	0,00	759.631,52
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 LIQUIDO	89.302.947,42	84.936.677,29	0,00	0,00	4.366.270,13	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.653.680,29	821.716,02	0,00	0,00	66.831.964,27	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.653.680,29	0,00	0,00	0,00	67.653.680,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	821.716,02	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.533.832,65	0,00	0,00	0,00	14.533.832,65	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.666.005,65	0,00	0,00	0,00	4.666.005,65	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.867.827,00	0,00	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	6.640.388,76	67.425.057,32	0,00	0,00	0,00	60.784.668,56
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	67.425.057,32	0,00	0,00	0,00	67.425.057,32
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.640.388,76	0,00	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	475.045,72	138.000,00	0,00	0,00	337.045,72	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	475.045,72	0,00	0,00	0,00	475.045,72	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.928.024,78	432.928,80	12.535.794,89	56.411,01	59.974.479,86	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.116.747,67	360.874,17	3.523.668,48	12.482,00	33.267.059,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.641.650,10	310.945,44	3.147.837,31	12.482,00	31.466.059,97	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	28.641.650,10	310.945,44	3.147.837,31	12.482,00	31.466.059,97	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	28.641.650,10	310.945,44	3.147.837,31	12.482,00	31.466.059,97	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	28.574.614,43	307.147,36	3.128.830,35	0,00	31.396.297,42	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.513.746,40	307.147,36	2.873.543,36	0,00	25.080.142,40	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	1.490.346,68	0,00	255.286,99	0,00	1.745.633,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	1.490.346,68	0,00	255.286,99	0,00	1.745.633,67	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	4.570.521,35	0,00	0,00	0,00	4.570.521,35	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	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	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	67.035,67	3.798,08	19.006,96	12.482,00	69.762,55	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	944.316,51	16.441,82	319.851,74	0,00	1.247.726,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	940.316,51	12.441,82	319.851,74	0,00	1.247.726,43	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	940.316,51	12.441,82	319.851,74	0,00	1.247.726,43	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	940.316,51	12.441,82	319.851,74	0,00	1.247.726,43	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	487.112,13	33.486,91	55.979,43	0,00	509.604,65	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	487.112,13	33.486,91	55.979,43	0,00	509.604,65	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	487.112,13	33.486,91	55.979,43	0,00	509.604,65	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	487.112,13	33.486,91	55.979,43	0,00	509.604,65	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.272.451,08	18.505,58	3.528.045,96	10.227,31	20.771.764,15	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	734.636,47	1.962,60	269.581,83	0,00	1.002.255,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	734.636,47	1.962,60	269.581,83	0,00	1.002.255,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	734.636,47	1.962,60	269.581,83	0,00	1.002.255,70	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	20.546,49	0,00	2.324,96	0,00	22.871,45	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	44.636,16	0,00	17.430,52	0,00	62.066,68	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	652.252,13	1.962,60	85.183,28	0,00	735.472,81	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	51799 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	135.966,87	0,00	135.966,87	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.959,80	0,00	2.959,80	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	4.801,70	0,00	21.791,74	0,00	26.593,44	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.399,99	0,00	1.374,66	0,00	13.774,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	16.537.814,61	16.542,98	3.258.464,13	10.227,31	19.769.508,45	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.014.032,45	0,00	327.019,91	0,00	3.341.052,36	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.992.948,93	0,00	320.098,90	0,00	3.313.047,83	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.349.860,55	0,00	235.937,41	0,00	2.585.797,96	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	455.183,31	0,00	58.849,20	0,00	514.032,51	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	83.154,35	0,00	10.734,23	0,00	93.888,58	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	104.750,72	0,00	14.578,06	0,00	119.328,78	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.083,52	0,00	6.921,01	0,00	28.004,53	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.523.782,16	16.542,98	2.931.444,22	10.227,31	16.428.456,09	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.523.782,16	16.542,98	2.931.444,22	10.227,31	16.428.456,09	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	47.677,95	0,00	0,00	0,00	47.677,95	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	888.906,54	0,00	108.880,03	0,00	997.786,57	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	93.143,07	0,00	22.527,83	4.600,00	111.070,90	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.447,49	0,00	15.990,44	0,00	108.437,93	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,91	0,02	0,00	0,00	5.941,89	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	9.900.140,05	2.045,34	2.445.276,23	0,00	12.343.370,94	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.495.525,15	14.497,62	338.769,69	5.627,31	2.814.169,91	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	280.782,42	51.371,57	78.388,76	33.701,70	274.097,91	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	280.782,42	51.371,57	78.388,76	33.701,70	274.097,91	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	280.782,42	51.371,57	78.388,76	33.701,70	274.097,91	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	280.782,42	51.371,57	78.388,76	33.701,70	274.097,91	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	280.782,42	51.371,57	78.388,76	33.701,70	274.097,91	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFS	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
3.5.7.1.3.03.00.00.00.00	59261 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	250.662,97	2.177,48	28.441,96	0,00	276.927,45	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	250.662,97	2.177,48	28.441,96	0,00	276.927,45	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.662,97	2.177,48	28.441,96	0,00	276.927,45	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	250.662,97	2.177,48	28.441,96	0,00	276.927,45	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	250.662,97	2.177,48	28.441,96	0,00	276.927,45	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.380,64	0,00	5.376.507,23	0,00	5.383.887,87	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.380,64	0,00	5.376.507,23	0,00	5.383.887,87	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.380,64	0,00	5.376.507,23	0,00	5.383.887,87	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.380,64	0,00	5.376.507,23	0,00	5.383.887,87	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.847,72	0,00	1.345,97	0,00	7.193,69	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	1.532,92	0,00	5.375.161,26	0,00	5.376.694,18	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.524.310,75	50.116.252,05	224.267,52	6.332.505,37	0,00	54.700.179,15
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.845,73	4.381.357,85	0,00	184.729,90	0,00	4.560.242,02
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.845,73	4.381.357,85	0,00	184.729,90	0,00	4.560.242,02
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.845,73	4.381.357,85	0,00	184.729,90	0,00	4.560.242,02

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.845,73	4.381.357,85	0,00	184.729,90	0,00	4.560.242,02
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	405.030,78	0,00	55.990,78	0,00	461.021,56
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.845,73	3.976.327,07	0,00	128.739,12	0,00	4.099.220,46
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.944.031,36	0,00	259.864,41	0,00	4.203.895,77
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	8.866,69	0,00	797,84	0,00	9.664,53
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.866,69	0,00	797,84	0,00	9.664,53
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.866,69	0,00	797,84	0,00	9.664,53
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.866,69	0,00	797,84	0,00	9.664,53
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	3.935.164,67	0,00	259.066,57	0,00	4.194.231,24
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	3.935.164,67	0,00	259.066,57	0,00	4.194.231,24
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	3.935.164,67	0,00	259.066,57	0,00	4.194.231,24
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.518.465,02	41.776.504,34	224.267,52	5.887.911,06	0,00	45.921.682,86
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.518.465,02	41.776.504,34	224.267,52	5.887.911,06	0,00	45.921.682,86
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.518.465,02	41.776.504,34	224.267,52	5.887.911,06	0,00	45.921.682,86
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.518.465,02	41.776.504,34	224.267,52	5.887.911,06	0,00	45.921.682,86
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.518.465,02	41.776.504,34	224.267,52	5.887.911,06	0,00	45.921.682,86
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.591.905,08	18.595.913,63	12.553.937,15	5.260.275,14	209.289.653,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	213.108.305,79	18.595.913,63	12.553.937,15	5.260.275,14	201.806.054,17	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	146.556.926,79	18.595.913,63	12.553.937,15	5.260.275,14	135.254.675,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.328.577,28	18.174.165,58	5.460.000,00	5.170.000,00	78.444.411,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.888.599,14	0,00	2.730.000,00	0,00	17.618.599,14	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR	13.939.535,17	0,00	2.730.000,00	0,00	16.669.535,17	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.888.599,14	14.888.599,14	2.730.000,00	2.730.000,00	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	3.285.566,44	0,00	2.440.000,00	0,00	5.725.566,44	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	2.565.655,74	0,00	290.000,00	0,00	2.855.655,74	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.888.599,14	0,00	2.730.000,00	0,00	17.618.599,14
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.285.566,44	0,00	2.440.000,00	0,00	5.725.566,44
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	3.285.566,44	0,00	2.440.000,00	0,00	5.725.566,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	3.285.566,44	0,00	2.440.000,00	0,00	5.725.566,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.228.349,51	421.748,05	7.093.937,15	90.275,14	56.810.263,47	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	50.228.349,51	421.748,05	7.093.937,15	90.275,14	56.810.263,47	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.228.349,51	421.748,05	7.093.937,15	90.275,14	56.810.263,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	50.228.349,51	0,00	7.093.937,15	0,00	57.322.286,66	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	421.748,05	0,00	90.275,14	0,00	512.023,19
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.483.599,29	0,00	0,00	0,00	7.483.599,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.483.599,29	0,00	0,00	0,00	7.483.599,29	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.763,01	0,00	0,00	0,00	946.763,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	280.265.201,30	482.261.192,75	44.337.266,42	51.630.928,43	0,00	209.289.653,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	273.861.673,40	468.374.065,56	44.243.403,05	51.537.065,06	0,00	201.806.054,17
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	47.691.039,63	114.242.418,63	6.297.706,32	6.297.706,32	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	46.166.728,88	68.075.689,75	6.073.438,80	224.267,52	0,00	16.059.789,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	1.524.310,75	46.166.728,88	224.267,52	6.073.438,80	0,00	50.491.589,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	226.170.633,77	354.131.646,93	37.945.696,73	45.239.358,74	0,00	135.254.675,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	139.842.274,86	217.996.686,56	23.739.816,94	24.029.816,94	0,00	78.444.411,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	53.513.915,95	81.861.726,19	9.533.937,15	2.820.275,14	0,00	21.634.148,23
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	86.328.358,91	136.134.960,37	14.205.879,79	21.209.541,80	0,00	56.810.263,47
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.699.525,30	50.616.909,08	7.587.651,52	7.119.996,57	0,00	4.449.728,83
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	325.472,21	325.472,21	375.659,52	375.659,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.301.192,95	45.279.945,70	6.242.280,12	7.497.665,01	0,00	6.234.137,64
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.168,45	39.912.633,38	288,63	6.216.220,70	0,00	46.126.397,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.328.358,91	136.134.960,37	14.205.879,79	21.209.541,80	0,00	56.810.263,47
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	86.328.358,91	136.134.960,37	14.205.879,79	21.209.541,80	0,00	56.810.263,47
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	86.328.358,91	136.134.960,37	14.205.879,79	21.209.541,80	0,00	56.810.263,47

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	45.699.525,30	50.616.909,08	7.587.651,52	7.119.996,57	0,00	4.449.728,83
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	325.472,21	325.472,21	375.659,52	375.659,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.301.192,95	45.279.945,70	6.242.280,12	7.497.665,01	0,00	6.234.137,64
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	2.168,45	39.912.633,38	288,63	6.216.220,70	0,00	46.126.397,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.403.527,90	13.887.127,19	93.863,37	93.863,37	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.403.527,90	13.887.127,19	93.863,37	93.863,37	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.403.527,90	946.763,01	93.863,37	0,00	5.550.628,26	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.389.169,40	0,00	93.863,37	0,00	6.483.032,77
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	14.358,50	0,00	0,00	0,00	14.358,50
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	55.066.694,69	1.971.792,33	6.236.710,06	385.614,46	58.945.997,96	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	47.741.273,69	1.971.792,33	6.236.710,06	385.614,46	51.620.576,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.741.273,69	1.971.792,33	6.236.710,06	385.614,46	51.620.576,96	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.741.273,69	1.971.792,33	6.236.710,06	385.614,46	51.620.576,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	47.741.273,69	1.971.792,33	6.236.710,06	385.614,46	51.620.576,96	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	170.751.746,47	223.846.648,83	22.638.067,21	28.489.162,81	0,00	58.945.997,96
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	170.751.746,47	216.521.227,83	22.638.067,21	28.489.162,81	0,00	51.620.576,96
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.751.746,47	216.521.227,83	22.638.067,21	28.489.162,81	0,00	51.620.576,96
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.751.746,47	216.521.227,83	22.638.067,21	28.489.162,81	0,00	51.620.576,96
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.321.718,81	47.062.776,00	7.481.475,93	6.326.985,20	25.413.433,54	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71.321.718,81	47.062.776,00	7.481.475,93	6.326.985,20	25.413.433,54	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	46.039.356,01	50.956.739,79	7.963.311,04	7.495.656,09	0,00	4.449.728,83
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	45.713.883,80	50.631.267,58	7.587.651,52	7.119.996,57	0,00	4.449.728,83
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	57803 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	325.472,21	325.472,21	375.659,52	375.659,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	53.388.503,20	73.840.958,76	7.192.991,61	8.684.776,95	0,00	21.944.240,90
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.704.720,85	52.763.544,99	6.336.143,49	7.497.665,01	0,00	7.220.345,66
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.683.782,35	21.077.413,77	856.848,12	1.187.111,94	0,00	14.723.895,24
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.168,45	44.660.753,28	288,63	5.981.744,57	0,00	50.640.040,77
TOTAL GERAL		1.057.489.025,58	1.057.489.025,58	121.905.049,74	121.905.049,74	347.711.590,08	347.711.590,08

ADRIANO COUTINHO MAYER

Diretor Administrativo

CPF 778.679.710-68

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20