

| 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 | 123.438.753,13 | 102.362.688,97 | 5.203.619,56 | 5.274.699,21 | 21.004.984,51 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 106.200.995,51 | 102.362.688,97 | 5.203.619,56 | 5.274.699,21 | 3.767.226,89 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 87.630.264,50 | 87.055.415,58 | 5.179.078,54 | 5.208.483,37 | 545.444,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 87.630.264,50 | 87.055.415,58 | 5.179.078,54 | 5.208.483,37 | 545.444,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol | 87.630.264,50 | 87.055.415,58 | 5.179.078,54 | 5.208.483,37 | 545.444,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | CAIXA | 14.994,21 | 14.589,11 | 862,63 | 945,69 | 322,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00 | CAIXA - FSPSCE | 14.994,21 | 14.589,11 | 862,63 | 945,69 | 322,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02.08.00 | 25013 CAIXA FSPSCE 0400 | 14.994,21 | 14.589,11 | 862,63 | 945,69 | 322,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 82.866.229,43 | 82.862.944,08 | 5.175.881,40 | 5.177.059,95 | 2.106,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00 | BANCO DO BRASIL | 613.868,32 | 613.195,64 | 0,00 | 0,00 | 672,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00 | BANCO DO BRASIL - HMSC | 613.868,32 | 613.195,64 | 0,00 | 0,00 | 672,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.08 | 25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400 | 26.041,71 | 25.369,03 | 0,00 | 0,00 | 672,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.09 | 57969 BANCO BRASIL 44393-X - Convênio 837242/2016 | 587.826,61 | 587.826,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 79.325.778,69 | 79.323.609,58 | 5.174.629,48 | 5.176.219,95 | 578,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE | 79.325.778,69 | 79.323.609,58 | 5.174.629,48 | 5.176.219,95 | 578,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.08 | 56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400 | 29.509.335,08 | 29.506.685,50 | 1.462.328,23 | 1.462.212,87 | 2.764,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.09 | 56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025 | 40.194,00 | 40.194,00 | 84,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.11 | 57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400 | 49.776.249,61 | 49.776.730,08 | 3.712.217,25 | 3.713.965,08 | 0,00 | 2.228,30 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.926.582,42 | 2.926.138,86 | 1.251,92 | 840,00 | 855,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00 | BANRISUL - FSPSCE | 2.926.582,42 | 2.926.138,86 | 1.251,92 | 840,00 | 855,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.25 | 25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022 | 12.545,62 | 12.540,59 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.35 | 25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE | 2.913.761,27 | 2.913.322,74 | 1.251,92 | 840,00 | 850,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.37 | 25110 BANR. C/MOV. FSPSCE-P.SAL.SAMU-04.1908790-6 - 5018 | 262,53 | 262,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.40 | 57156 Banrisul-Concurso 2016 - 042115830-4 - 0400 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.749.040,86 | 4.177.882,39 | 2.334,51 | 30.477,73 | 543.015,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 762.377,35 | 299.368,06 | 1.441,77 | 0,00 | 464.451,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00 | BANCO DO BRASIL | 462.915,34 | 0,00 | 1.441,59 | 0,00 | 464.356,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.41 | FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1 | 462.915,34 | 0,00 | 1.441,59 | 0,00 | 464.356,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.41.01 | 57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027 | 462.915,34 | 0,00 | 1.441,59 | 0,00 | 464.356,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 299.462,01 | 299.368,06 | 0,18 | 0,00 | 94,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.41 | FSPSCE - BANRISUL - 1 | 299.462,01 | 299.368,06 | 0,18 | 0,00 | 94,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.41.01 | 57964 Banrisul - 04.040021.0-8 | 299.462,01 | 299.368,06 | 0,18 | 0,00 | 94,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 3.986.663,51 | 3.878.514,33 | 892,74 | 30.477,73 | 78.564,19 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 | APLIC. FINANCEIRA - PREFEITURA | 571,73 | 571,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00 | APLIC. FINANCEIRA - CAIXA ECON. FEDERAL 1 | 571,73 | 571,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.11.71 | 54634 CEF Pref. Aplic. EQUIPAMENTOS 67-8 -5025 | 571,73 | 571,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.00 | APLIC. FINANCEIRA - FSPSCE | 3.986.091,78 | 3.877.942,60 | 892,74 | 30.477,73 | 78.564,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00 | APLIC. FINANC - FSPSCE - BANRISUL | 1.335.147,73 | 1.325.090,26 | 28,33 | 0,00 | 10.085,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.12.08 | 25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022 | 11.736,62 | 1.680,00 | 28,33 | 0,00 | 10.084,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.12.09 | 25889 Banrisul-HMSC-Apli- 042001210-1 Proj.Samu 5023 | 124,68 | 123,83 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.12.10 | 25016 BANRISUL APLIC. GESTÃO SUS 4000 | 1.323.286,43 | 1.323.286,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00 | APLIC.FINANC - FSPSCE - CAIXA FEDERAL | 2.650.944,05 | 2.552.852,34 | 864,41 | 30.477,73 | 68.478,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.20.01 | 57221 CEF-Aplicação 2070-5 | 1.288.550,95 | 1.238.678,19 | 463,19 | 23.103,78 | 27.232,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.20.03 | 57223 CEF-Aplicação 2046-2 | 1.303.855,07 | 1.294.030,15 | 339,36 | 7.289,95 | 2.874,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.20.04 | 57222 CEF-Aplicação 2067-5 | 58.538,03 | 20.144,00 | 61,86 | 84,00 | 38.371,89 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.650.842,00 | 14.650.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | CLIENTES | 14.650.842,00 | 14.650.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO | 14.650.842,00 | 14.650.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.03.00.00.00.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS | 14.650.842,00 | 14.650.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.03.01.00.00.00 | 50081 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS | 14.650.842,00 | 14.650.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 257.949,26 | 233.978,69 | 24.541,02 | 23.970,57 | 24.541,02 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 257.949,26 | 233.978,69 | 24.541,02 | 23.970,57 | 24.541,02 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 257.949,26 | 233.978,69 | 24.541,02 | 23.970,57 | 24.541,02 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.00 | 1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE | 15,30 | 15,30 | 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 | 257.933,96 | 233.963,39 | 24.541,02 | 23.970,57 | 24.541,02 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.00 | 7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE | 257.933,96 | 233.963,39 | 24.541,02 | 23.970,57 | 24.541,02 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 3.661.939,75 | 422.452,70 | 0,00 | 42.245,27 | 3.197.241,78 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 3.661.939,75 | 422.452,70 | 0,00 | 42.245,27 | 3.197.241,78 | 0,00 |
| 1.1.5.6.4.00.00.00.00.00 | ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE | 3.661.939,75 | 422.452,70 | 0,00 | 42.245,27 | 3.197.241,78 | 0,00 |
| 1.1.5.6.4.01.00.00.00.00 | 333 Almoxarifado | 3.661.939,75 | 422.452,70 | 0,00 | 42.245,27 | 3.197.241,78 | 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 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS | 1.344.904,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.904,53 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.344.904,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.904,53 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.00.00 | 263 Móveis e utensílios-Pref. | 115.257,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.257,07 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.03.00.00 | 277 Móveis e utensílios-HMSC | 1.229.647,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.647,46 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 3.008,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,68 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | 50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 3.008,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,68 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | VEICULOS | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.600,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | VEICULOS EM GERAL | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.600,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.04.00.00 | 7241 Veiculos Diversos | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.600,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 12.889.125,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.889.125,89 | 0,00 |
| 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 | 105.104.076,83 | 128.006.129,83 | 6.698.245,90 | 7.752.076,61 | 0,00 | 23.955.883,71 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 67.057.278,86 | 81.819.208,11 | 6.678.245,90 | 7.728.819,93 | 0,00 | 15.812.503,28 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 31.899.420,19 | 33.512.888,29 | 3.782.638,63 | 4.017.409,10 | 0,00 | 1.848.238,57 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 28.943.794,13 | 29.050.187,62 | 3.224.730,79 | 3.488.074,60 | 0,00 | 369.737,30 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 28.943.794,13 | 29.050.187,62 | 3.224.730,79 | 3.488.074,60 | 0,00 | 369.737,30 |

| 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 | 28.943.794,13 | 29.047.401,83 | 3.224.730,79 | 3.488.074,60 | 0,00 | 366.951,51 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 28.943.794,13 | 29.047.401,83 | 3.224.730,79 | 3.488.074,60 | 0,00 | 366.951,51 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | 7818 PESSOAL- FSPSCE | 28.943.794,13 | 29.047.401,83 | 3.224.730,79 | 3.488.074,60 | 0,00 | 366.951,51 |
| 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 | 2.955.626,06 | 4.462.700,67 | 557.907,84 | 529.334,50 | 0,00 | 1.478.501,27 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 2.955.626,06 | 4.462.700,67 | 557.907,84 | 529.334,50 | 0,00 | 1.478.501,27 |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 2.955.626,06 | 4.462.700,67 | 557.907,84 | 529.334,50 | 0,00 | 1.478.501,27 |
| 2.1.1.4.1.06.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB | 2.955.626,06 | 4.462.700,67 | 557.907,84 | 529.334,50 | 0,00 | 1.478.501,27 |
| 2.1.1.4.1.06.01.01.00.00 | 7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB | 184.360,86 | 323.861,35 | 34.123,00 | 20.000,00 | 0,00 | 125.377,49 |
| 2.1.1.4.1.06.01.02.00.00 | 7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB | 2.771.265,20 | 4.138.839,32 | 523.784,84 | 509.334,50 | 0,00 | 1.353.123,78 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.661.611,62 | 34.537.232,05 | 2.272.137,94 | 2.646.222,01 | 0,00 | 6.249.704,50 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 28.661.611,62 | 34.537.232,05 | 2.272.137,94 | 2.646.222,01 | 0,00 | 6.249.704,50 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 28.661.611,62 | 34.537.232,05 | 2.272.137,94 | 2.646.222,01 | 0,00 | 6.249.704,50 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 22.007.431,86 | 26.779.312,82 | 2.204.014,93 | 2.646.222,01 | 0,00 | 5.214.088,04 |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 656 Contas a Pagar Fornecedores - HMSC | 22.007.431,86 | 26.779.312,82 | 2.204.014,93 | 2.646.222,01 | 0,00 | 5.214.088,04 |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49.137,41 | 95.753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.616,47 |
| 2.1.3.1.1.02.04.00.00.00 | FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE | 49.137,41 | 95.753,88 | 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 | 49.137,41 | 95.753,88 | 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 | 6.605.042,35 | 7.662.165,35 | 68.123,01 | 0,00 | 0,00 | 988.999,99 |
| 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 | 6.605.042,35 | 7.644.814,90 | 68.123,01 | 0,00 | 0,00 | 971.649,54 |
| 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 | 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 | 24.142,93 | 201.843,85 | 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 | 6.580.899,42 | 7.382.525,73 | 68.123,01 | 0,00 | 0,00 | 733.503,30 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 183.900,73 | 463.003,59 | 23.256,68 | 27.761,87 | 0,00 | 283.608,05 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 183.900,73 | 463.003,59 | 23.256,68 | 27.761,87 | 0,00 | 283.608,05 |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS | 183.900,73 | 463.003,59 | 23.256,68 | 27.761,87 | 0,00 | 283.608,05 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 183.900,73 | 463.003,59 | 23.256,68 | 27.761,87 | 0,00 | 283.608,05 |
| 2.1.4.1.1.11.01.00.00.00 | 51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO | 183.900,73 | 463.003,59 | 23.256,68 | 27.761,87 | 0,00 | 283.608,05 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.312.346,32 | 13.306.084,18 | 600.212,65 | 1.037.426,95 | 0,00 | 7.430.952,16 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 6.312.346,32 | 13.306.084,18 | 600.212,65 | 1.037.426,95 | 0,00 | 7.430.952,16 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.312.346,32 | 13.306.084,18 | 600.212,65 | 1.037.426,95 | 0,00 | 7.430.952,16 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 6.312.346,32 | 13.306.084,18 | 600.212,65 | 1.037.426,95 | 0,00 | 7.430.952,16 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS | 2.888.766,12 | 3.628.294,13 | 298.087,14 | 318.099,16 | 0,00 | 759.540,03 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS - HMSC | 2.888.766,12 | 3.628.294,13 | 298.087,14 | 318.099,16 | 0,00 | 759.540,03 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00 | 599 INSS Funcionários - HMSC | 2.481.000,58 | 3.139.951,32 | 260.427,94 | 283.837,61 | 0,00 | 682.360,41 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.02.00 | 600 INSS Terceiros - HMSC | 407.765,54 | 488.342,81 | 37.659,20 | 34.261,55 | 0,00 | 77.179,62 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID | 181.035,33 | 5.783.069,65 | 0,00 | 383.982,05 | 0,00 | 5.986.016,37 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI | 0,00 | 2.427.777,26 | 0,00 | 276.184,92 | 0,00 | 2.703.962,18 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.00 | 7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC | 0,00 | 2.427.777,26 | 0,00 | 276.184,92 | 0,00 | 2.703.962,18 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 181.035,33 | 3.355.292,39 | 0,00 | 107.797,13 | 0,00 | 3.282.054,19 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.01.00 | 7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC | 148.273,70 | 3.228.321,84 | 0,00 | 104.278,45 | 0,00 | 3.184.326,59 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.03.00 | 7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC | 32.761,63 | 126.970,55 | 0,00 | 3.518,68 | 0,00 | 97.727,60 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS | 2.650,08 | 2.650,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.00 | 57875 ISS - HMSC | 2.650,08 | 2.650,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 6.649,23 | 16.890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,95 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.00 | 1412 ISS - HMSC | 6.649,23 | 16.890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,95 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 211.586,28 | 239.959,96 | 20.415,79 | 21.002,07 | 0,00 | 28.959,96 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.00 | 619 Pensão Alimentícia - HMSC | 211.586,28 | 239.959,96 | 20.415,79 | 21.002,07 | 0,00 | 28.959,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.021.659,28 | 3.635.220,18 | 281.709,72 | 314.343,67 | 0,00 | 646.194,85 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC | 3.021.659,28 | 3.635.220,18 | 281.709,72 | 314.343,67 | 0,00 | 646.194,85 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.00 | 622 Vale Transporte | 250.432,98 | 275.463,66 | 24.775,23 | 25.306,57 | 0,00 | 25.562,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.11.00 | 610 Imposto Sindical | 38.409,74 | 45.529,88 | 0,00 | 451,89 | 0,00 | 7.572,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.12.00 | 1396 PIS | 1.730,81 | 16.362,55 | 0,00 | 81,31 | 0,00 | 14.713,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.13.00 | 1397 COFINS | 7.988,38 | 68.906,64 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 61.293,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.14.00 | 1398 CSLL | 2.662,79 | 24.086,73 | 0,00 | 125,09 | 0,00 | 21.549,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.15.00 | 631 Estacionamento | 122.066,36 | 143.338,17 | 12.375,16 | 12.536,98 | 0,00 | 21.433,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.18.00 | 1268 SISME - Convênios | 284.698,13 | 310.346,96 | 0,00 | 28.146,94 | 0,00 | 53.795,77 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.21.00 | 7988 UNICRED | 12.650,00 | 18.981,92 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 7.281,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.26.00 | 24146 Doctor Clin | 436.376,20 | 495.943,60 | 50.739,67 | 47.244,70 | 0,00 | 56.072,43 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.27.00 | 24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal | 1.846.842,07 | 2.218.270,98 | 193.819,66 | 197.268,16 | 0,00 | 374.877,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.28.00 | 26030 SINDISAUDE | 17.801,82 | 17.989,09 | 0,00 | 1.856,73 | 0,00 | 2.044,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 200.000,00 | 4.024.279,60 | 20.000,00 | 23.256,68 | 0,00 | 3.827.536,28 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 200.000,00 | 2.137.342,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.342,36 |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 200.000,00 | 2.137.342,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.342,36 |
| 2.2.1.4.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 200.000,00 | 2.137.342,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.342,36 |
| 2.2.1.4.1.01.00.00.00.00 | INSS A PAGAR | 200.000,00 | 402.549,40 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.549,40 |
| 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00 | 673 INSS - DEBITO PARCELADO | 200.000,00 | 402.549,40 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.549,40 |
| 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 | 1.119.619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.619,62 |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.119.619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.619,62 |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.119.619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.619,62 |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | 1.119.619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.619,62 |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 767.317,62 | 0,00 | 23.256,68 | 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 | 767.317,62 | 0,00 | 23.256,68 | 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 | 767.317,62 | 0,00 | 23.256,68 | 0,00 | 790.574,30 |
| 2.2.4.1.3.01.00.00.00.00 | OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS | 0,00 | 767.317,62 | 0,00 | 23.256,68 | 0,00 | 790.574,30 |
| 2.2.4.1.3.01.02.00.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS | 0,00 | 767.317,62 | 0,00 | 23.256,68 | 0,00 | 790.574,30 |
| 2.2.4.1.3.01.02.02.00.00 | 51329 PARCELAMENTOS DO PASEP | 0,00 | 767.317,62 | 0,00 | 23.256,68 | 0,00 | 790.574,30 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 37.846.797,97 | 42.162.642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315.844,15 |
| 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 | 37.846.797,97 | 25.610.738,17 | 0,00 | 0,00 | 12.236.059,80 | 0,00 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 37.846.797,97 | 25.610.738,17 | 0,00 | 0,00 | 12.236.059,80 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.242.429,63 | 14.601.554,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.875,63 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.504.462,01 | 4.504.462,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.206.270,96 | 7.890.821,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.684.550,07 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | 51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.531.696,66 | 2.206.270,96 | 0,00 | 0,00 | 7.325.425,70 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 9.711.978,34 | 4.855.989,17 | 0,00 | 0,00 | 4.855.989,17 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | 51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.855.989,17 | 4.855.989,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.855.989,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.855.989,17 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | 11.754.390,00 | 5.877.195,00 | 0,00 | 0,00 | 5.877.195,00 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | 51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.877.195,00 | 5.877.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | 51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.877.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.877.195,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | 138.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 | 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58.210.452,67 | 1.193.561,86 | 6.713.638,25 | 692.187,95 | 63.038.341,11 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 32.663.401,71 | 731.245,98 | 4.145.987,00 | 352.686,33 | 35.725.456,40 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 29.143.678,69 | 70.957,32 | 3.494.258,38 | 2.538,66 | 32.564.441,09 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL | 5.038.726,99 | 0,00 | 777.585,33 | 0,00 | 5.816.312,32 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL | 5.038.726,99 | 0,00 | 777.585,33 | 0,00 | 5.816.312,32 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 4.906.834,44 | 0,00 | 771.401,55 | 0,00 | 5.678.235,99 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 4.906.834,44 | 0,00 | 771.401,55 | 0,00 | 5.678.235,99 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.03.01.00.00 | 56035 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Prefeitura | 621.027,85 | 0,00 | 771.401,55 | 0,00 | 1.392.429,40 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.03.02.00.00 | 56034 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Legislativo | 4.285.806,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285.806,59 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | 51640 SENTENÇAS JUDICIAIS | 131.892,55 | 0,00 | 6.183,78 | 0,00 | 138.076,33 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL | 24.104.951,70 | 70.957,32 | 2.716.673,05 | 2.538,66 | 26.748.128,77 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL | 24.104.951,70 | 70.957,32 | 2.716.673,05 | 2.538,66 | 26.748.128,77 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | 24.104.951,70 | 70.957,32 | 2.716.673,05 | 2.538,66 | 26.748.128,77 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 54985 VENCIMENTOS E SALARIOS | 24.104.951,70 | 70.957,32 | 2.716.673,05 | 2.538,66 | 26.748.128,77 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.955.626,06 | 633.950,91 | 557.907,84 | 300.715,67 | 2.578.867,32 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 184.360,86 | 184.360,86 | 34.123,00 | 34.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 184.360,86 | 184.360,86 | 34.123,00 | 34.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 184.360,86 | 184.360,86 | 34.123,00 | 34.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.771.265,20 | 449.590,05 | 523.784,84 | 266.592,67 | 2.578.867,32 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 2.771.265,20 | 449.590,05 | 523.784,84 | 266.592,67 | 2.578.867,32 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 51670 FGTS | 2.771.265,20 | 449.590,05 | 523.784,84 | 266.592,67 | 2.578.867,32 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 528.481,27 | 26.337,75 | 93.820,78 | 49.432,00 | 546.532,30 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 528.481,27 | 26.337,75 | 93.820,78 | 49.432,00 | 546.532,30 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 528.481,27 | 26.337,75 | 93.820,78 | 49.432,00 | 546.532,30 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 51689 AUXILIO TRANSPORTE | 528.481,27 | 26.337,75 | 93.820,78 | 49.432,00 | 546.532,30 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA | 35.615,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.615,69 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.615,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.615,69 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI | 35.615,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.615,69 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|------------------------|------------|------------------|------------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C | 35.615,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.615,69 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 25.022.430,90 | 462.313,88 | 2.465.574,42 | 339.501,62 | 26.686.189,82 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.424.883,88 | 430.996,61 | 485.835,78 | 439,00 | 5.479.284,05 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.424.883,88 | 430.996,61 | 485.835,78 | 439,00 | 5.479.284,05 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.424.883,88 | 430.996,61 | 485.835,78 | 439,00 | 5.479.284,05 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS | 22.568,81 | 0,00 | 1.908,27 | 0,00 | 24.477,08 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | 51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 39.850,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 42.890,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | 51797 GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.017.936,26 | 94.201,79 | 132.129,57 | 0,00 | 1.055.864,04 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 38.407,94 | 0,00 | 2.590,58 | 0,00 | 40.998,52 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 152.482,93 | 0,00 | 9.347,60 | 0,00 | 161.830,53 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | 51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 17.914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.914,69 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC | 63.068,79 | 199,80 | 14.182,67 | 0,00 | 77.051,66 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | 51826 MATERIAL HOSPITALAR | 3.832.316,40 | 334.116,29 | 303.669,27 | 439,00 | 3.801.430,38 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 9.553,05 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 9.858,05 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227.247,51 | 2.478,73 | 18.662,82 | 0,00 | 243.431,60 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 19.597.547,02 | 31.317,27 | 1.979.738,64 | 339.062,62 | 21.206.905,77 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 8.042.033,77 | 24.117,71 | 780.324,65 | 43.951,45 | 8.754.289,26 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 7.220.208,73 | 14.117,71 | 774.912,14 | 43.951,45 | 7.937.051,71 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | 51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 6.602.528,50 | 10.397,71 | 705.010,11 | 43.951,45 | 7.253.189,45 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 | 51872 LIMPEZA E CONSERVACAO | 363.469,60 | 0,00 | 49.752,59 | 0,00 | 413.222,19 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 | 51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO | 154.363,19 | 3.720,00 | 11.057,03 | 0,00 | 161.700,22 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 | 51879 ESTAGIARIOS | 99.847,44 | 0,00 | 9.092,41 | 0,00 | 108.939,85 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.00.00.00.00.00 | 54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 821.825,04 | 10.000,00 | 5.412,51 | 0,00 | 817.237,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.555.513,25 | 7.199,56 | 1.199.413,99 | 295.111,17 | 12.452.616,51 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 7.796.549,64 | 2.487,65 | 856.341,78 | 295.111,17 | 8.355.292,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 51908 PUBLICIDADE | 66.162,95 | 0,00 | 2.729,27 | 0,00 | 68.892,22 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | 1.184.856,53 | 0,23 | 113.327,31 | 0,00 | 1.298.183,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 51913 LOCACOES | 48.663,64 | 0,00 | 2.766,28 | 0,00 | 51.429,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 51929 SEGUROS EM GERAL | 13.683,87 | 647,19 | 0,00 | 0,00 | 13.036,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | 51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR | 6.483.182,65 | 1.840,23 | 737.518,92 | 295.111,17 | 6.923.750,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | 54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.758.963,61 | 4.711,91 | 343.072,21 | 0,00 | 4.097.323,91 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 483.363,19 | 0,00 | 51.018,55 | 0,00 | 534.381,74 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 483.363,19 | 0,00 | 51.018,55 | 0,00 | 534.381,74 | 0,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 483.363,19 | 0,00 | 51.018,55 | 0,00 | 534.381,74 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 483.363,19 | 0,00 | 51.018,55 | 0,00 | 534.381,74 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 52239 PIS/PASEP | 483.363,19 | 0,00 | 51.018,55 | 0,00 | 534.381,74 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 41.256,87 | 2,00 | 51.058,28 | 0,00 | 92.313,15 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 41.256,87 | 2,00 | 51.058,28 | 0,00 | 92.313,15 | 0,00 |
| 3.9.0.1.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 24.591,69 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 24.589,69 | 0,00 |
| 3.9.0.1.01.00.00.00.00.00 | 57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME | 24.591,69 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 24.589,69 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | 16.665,18 | 0,00 | 51.058,28 | 0,00 | 67.723,46 | 0,00 |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | 16.665,18 | 0,00 | 51.058,28 | 0,00 | 67.723,46 | 0,00 |
| 3.9.9.1.01.00.00.00.00.00 | 55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 16.665,18 | 0,00 | 51.058,28 | 0,00 | 67.723,46 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.347.997,93 | 57.538.899,90 | 209.410,32 | 5.105.950,26 | 0,00 | 60.087.441,91 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.347.426,20 | 57.361.013,03 | 209.410,32 | 5.103.615,75 | 0,00 | 59.907.792,26 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI | 2.347.426,20 | 57.361.013,03 | 209.410,32 | 5.103.615,75 | 0,00 | 59.907.792,26 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE | 2.347.426,20 | 57.361.013,03 | 209.410,32 | 5.103.615,75 | 0,00 | 59.907.792,26 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES | 2.347.426,20 | 57.361.013,03 | 209.410,32 | 5.103.615,75 | 0,00 | 59.907.792,26 |
| 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | 52516 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 447,72 | 350.457,86 | 0,00 | 23.594,24 | 0,00 | 373.604,38 |
| 4.3.3.1.1.10.00.00.00.00 | 52525 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 0,00 | 363.218,43 | 0,00 | 29.779,84 | 0,00 | 392.998,27 |
| 4.3.3.1.1.16.00.00.00.00 | 52531 SERVICOS DE SAUDE | 2.204.894,82 | 56.050.538,04 | 209.410,32 | 5.020.254,69 | 0,00 | 58.656.487,59 |
| 4.3.3.1.1.19.00.00.00.00 | 52534 SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 142.083,66 | 596.798,70 | 0,00 | 29.986,98 | 0,00 | 484.702,02 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 571,73 | 60.071,04 | 0,00 | 2.334,51 | 0,00 | 61.833,82 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 571,73 | 60.071,04 | 0,00 | 2.334,51 | 0,00 | 61.833,82 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 571,73 | 60.071,04 | 0,00 | 2.334,51 | 0,00 | 61.833,82 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 571,73 | 60.071,04 | 0,00 | 2.334,51 | 0,00 | 61.833,82 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | 52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 571,73 | 60.071,04 | 0,00 | 2.334,51 | 0,00 | 61.833,82 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 59.839,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.839,18 |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 59.839,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.839,18 |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA | 0,00 | 59.839,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.839,18 |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | TRANSF CONST e LEGAIS DE RECEITA - UNIAO | 0,00 | 59.839,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.839,18 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 | 52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 59.839,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.839,18 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 57.976,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.976,65 |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 57.976,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.976,65 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 | 52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C | 0,00 | 57.976,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.976,65 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 210.194.625,73 | 37.972.360,91 | 35.718.586,75 | 15.187.657,80 | 192.753.193,77 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 195.068.745,43 | 30.589.835,18 | 35.718.586,75 | 15.187.657,80 | 185.009.839,20 | 0,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 42.957.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.957.312,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 42.957.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.957.312,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 42.957.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.957.312,00 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 152.111.433,43 | 30.589.835,18 | 35.718.586,75 | 15.187.657,80 | 142.052.527,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 91.442.234,60 | 27.090.807,65 | 29.081.345,50 | 14.540.672,75 | 78.892.099,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 42.957.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.957.312,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 52902 CREDITO INICIAL | 42.957.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.957.312,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 24.242.461,30 | 0,00 | 14.540.672,75 | 0,00 | 38.783.134,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR | 23.789.900,17 | 0,00 | 14.540.672,75 | 0,00 | 38.330.572,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 452.561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.561,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 | 52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 452.561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.561,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 24.242.461,30 | 24.242.461,30 | 14.540.672,75 | 14.540.672,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 52923 EXCESSO DE ARRECADACAO. | 0,00 | 0,00 | 14.540.672,75 | 0,00 | 14.540.672,75 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 2.848.346,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848.346,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | 54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | 21.394.114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.394.114,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 24.242.461,30 | 0,00 | 14.540.672,75 | 0,00 | 38.783.134,05 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 2.848.346,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848.346,35 |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.848.346,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848.346,35 |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | 5233 (-) REDUCAO | 0,00 | 2.848.346,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848.346,35 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 60.669.198,83 | 3.499.027,53 | 6.637.241,25 | 646.985,05 | 63.160.427,50 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 60.669.198,83 | 3.499.027,53 | 6.637.241,25 | 646.985,05 | 63.160.427,50 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 60.669.198,83 | 3.499.027,53 | 6.637.241,25 | 646.985,05 | 63.160.427,50 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 52956 EMISSAO DE EMPENHOS | 60.669.198,83 | 0,00 | 6.637.241,25 | 0,00 | 67.306.440,08 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 3.499.027,53 | 0,00 | 646.985,05 | 0,00 | 4.146.012,58 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 15.125.880,30 | 7.382.525,73 | 0,00 | 0,00 | 7.743.354,57 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 15.125.880,30 | 7.382.525,73 | 0,00 | 0,00 | 7.743.354,57 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.382.525,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.382.525,73 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 360.828,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.828,84 | 0,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 7.382.525,73 | 7.382.525,73 | 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 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 366.002.241,69 | 538.224.506,51 | 38.478.117,60 | 59.009.046,55 | 0,00 | 192.753.193,77 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 351.965.536,20 | 516.444.446,45 | 38.409.994,59 | 58.940.923,54 | 0,00 | 185.009.839,20 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 59.828.916,48 | 102.786.228,48 | 5.315.360,58 | 5.315.360,58 | 0,00 | 42.957.312,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 52994 RECEITA A REALIZAR | 57.480.918,55 | 45.305.309,93 | 5.105.950,26 | 209.410,32 | 17.072.148,56 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 52995 RECEITA REALIZADA | 2.347.997,93 | 57.480.918,55 | 209.410,32 | 5.105.950,26 | 0,00 | 60.029.460,56 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 292.136.619,72 | 413.658.217,97 | 33.094.634,01 | 53.625.562,96 | 0,00 | 142.052.527,20 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 177.827.082,45 | 242.178.509,40 | 19.865.937,63 | 34.406.610,38 | 0,00 | 78.892.099,70 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 5611 CREDITO DISPONÍVEL | 63.517.545,18 | 70.698.800,83 | 6.637.241,25 | 15.187.657,80 | 0,00 | 15.731.672,20 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 114.309.537,27 | 171.479.708,57 | 13.228.696,38 | 19.218.952,58 | 0,00 | 63.160.427,50 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 61.035.209,23 | 61.228.809,78 | 7.290.616,16 | 7.280.855,86 | 0,00 | 183.840,25 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 53.272.901,14 | 57.537.608,60 | 5.938.080,22 | 6.643.631,11 | 0,00 | 4.970.258,35 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.426,90 | 52.713.290,19 | 0,00 | 5.294.465,61 | 0,00 | 58.006.328,90 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 114.309.537,27 | 171.479.708,57 | 13.228.696,38 | 19.218.952,58 | 0,00 | 63.160.427,50 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 114.309.537,27 | 171.479.708,57 | 13.228.696,38 | 19.218.952,58 | 0,00 | 63.160.427,50 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 114.309.537,27 | 171.479.708,57 | 13.228.696,38 | 19.218.952,58 | 0,00 | 63.160.427,50 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 53027 EMPENHOS A LIQUIDAR | 61.035.209,23 | 61.228.809,78 | 7.290.616,16 | 7.280.855,86 | 0,00 | 183.840,25 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 53.272.901,14 | 57.537.608,60 | 5.938.080,22 | 6.643.631,11 | 0,00 | 4.970.258,35 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 53030 EMPENHOS PAGOS | 1.426,90 | 52.713.290,19 | 0,00 | 5.294.465,61 | 0,00 | 58.006.328,90 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.036.705,49 | 21.780.060,06 | 68.123,01 | 68.123,01 | 0,00 | 7.743.354,57 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 14.036.705,49 | 21.780.060,06 | 68.123,01 | 68.123,01 | 0,00 | 7.743.354,57 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 53098 RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.654.179,76 | 7.743.354,57 | 68.123,01 | 0,00 | 0,00 | 1.021.051,80 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 53099 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.596.203,11 | 0,00 | 68.123,01 | 0,00 | 6.664.326,12 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 7.382.525,73 | 7.382.525,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 57.976,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.976,65 |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | 53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 57.976,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.976,65 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 87.639.071,15 | 17.519.206,92 | 5.154.758,25 | 257.921,91 | 75.016.700,57 | 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 | 80.313.650,15 | 17.519.206,92 | 5.154.758,25 | 257.921,91 | 67.691.279,57 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 80.313.650,15 | 17.519.206,92 | 5.154.758,25 | 257.921,91 | 67.691.279,57 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 80.313.650,15 | 17.519.206,92 | 5.154.758,25 | 257.921,91 | 67.691.279,57 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 53194 RECURSOS ORDINARIOS | 80.313.650,15 | 17.519.206,92 | 5.154.758,25 | 257.921,91 | 67.691.279,57 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 209.141.042,25 | 279.260.906,48 | 20.856.677,32 | 25.753.513,66 | 0,00 | 75.016.700,57 |
| 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 | 209.141.042,25 | 271.935.485,48 | 20.856.677,32 | 25.753.513,66 | 0,00 | 67.691.279,57 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 209.141.042,25 | 271.935.485,48 | 20.856.677,32 | 25.753.513,66 | 0,00 | 67.691.279,57 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 209.141.042,25 | 271.935.485,48 | 20.856.677,32 | 25.753.513,66 | 0,00 | 67.691.279,57 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 80.837.177,02 | 76.220.196,83 | 6.895.459,56 | 5.801.743,30 | 5.710.696,45 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 80.837.177,02 | 76.220.196,83 | 6.895.459,56 | 5.801.743,30 | 5.710.696,45 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 61.093.185,88 | 61.286.786,43 | 7.290.616,16 | 7.280.855,86 | 0,00 | 183.840,25 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 61.093.185,88 | 61.286.786,43 | 7.290.616,16 | 7.280.855,86 | 0,00 | 183.840,25 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 67.209.252,45 | 79.556.872,58 | 6.670.601,60 | 7.745.243,78 | 0,00 | 13.422.262,31 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 59.927.080,90 | 65.280.963,17 | 6.006.203,23 | 6.643.631,11 | 0,00 | 5.991.310,15 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 7.282.171,55 | 14.275.909,41 | 664.398,37 | 1.101.612,67 | 0,00 | 7.430.952,16 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | 1.426,90 | 54.871.629,64 | 0,00 | 4.925.670,72 | 0,00 | 59.795.873,46 |
| TOTAL GERAL | | 1.162.078.261,38 | 1.162.078.261,38 | 119.033.053,95 | 119.033.053,95 | 351.813.219,96 | 351.813.219,96 |