

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	38.125.246,40	16.202.339,89	14.413.795,18	13.628.384,59	22.708.317,10	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.793.174,36	16.202.339,89	14.315.446,71	13.628.384,59	5.277.896,59	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.927.763,72	16.180.885,76	13.827.932,51	13.628.384,59	946.425,88	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.927.763,72	16.180.885,76	13.827.932,51	13.628.384,59	946.425,88	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	16.927.763,72	16.180.885,76	13.827.932,51	13.628.384,59	946.425,88	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	3.920,40	2.000,00	2.644,02	2.000,00	2.564,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00	CAIXA - FSPSCE	3.920,40	2.000,00	2.644,02	2.000,00	2.564,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	3.920,40	2.000,00	2.644,02	2.000,00	2.564,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.277.482,36	12.128.534,67	9.792.167,13	9.934.673,00	6.441,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.221.455,92	12.090.946,70	9.789.563,13	9.920.072,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	12.221.455,92	12.090.946,70	9.789.563,13	9.920.072,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	2.540.967,75	2.478.066,62	2.830.611,46	2.893.512,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	6.748.649,55	6.681.041,46	4.031.993,49	4.099.601,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	2.931.838,62	2.931.838,62	2.926.958,18	2.926.958,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	56.026,44	37.587,97	2.604,00	14.600,65	6.441,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL - FSPSCE	56.026,44	37.587,97	2.604,00	14.600,65	6.441,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	56.026,44	37.587,97	2.604,00	14.600,65	6.441,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.646.360,96	4.050.351,09	4.033.121,36	3.691.711,59	937.419,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.646.360,96	4.050.351,09	4.033.121,36	3.691.711,59	937.419,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.646.265,85	4.050.351,09	4.033.121,30	3.691.711,59	937.324,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41	FSPSCE - CEF - 1	4.646.265,85	4.050.351,09	4.033.121,30	3.691.711,59	937.324,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	2.444.392,96	2.220.574,22	2.012.283,69	2.020.186,49	215.915,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	1.486.570,45	1.223.260,25	1.530.303,06	1.292.885,92	500.727,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.549,11	0,00	36,28	0,00	38.585,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	676.753,33	606.516,62	490.498,27	378.639,18	182.095,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,11	0,00	0,06	0,00	95,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,11	0,00	0,06	0,00	95,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,11	0,00	0,06	0,00	95,17	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.013,11	21.454,13	24.434,37	0,00	139.993,35	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	137.013,11	21.454,13	24.434,37	0,00	139.993,35	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	137.013,11	21.454,13	24.434,37	0,00	139.993,35	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	137.013,11	21.454,13	24.434,37	0,00	139.993,35	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	137.013,11	21.454,13	24.434,37	0,00	139.993,35	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.728.397,53	0,00	463.079,83	0,00	4.191.477,36	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.728.397,53	0,00	463.079,83	0,00	4.191.477,36	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	573.401,02	0,00	463.079,83	0,00	1.036.480,85	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	46.388,24	0,00	62.724,85	0,00	109.113,09	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	516.366,30	0,00	383.752,63	0,00	900.118,93	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.646,48	0,00	16.602,35	0,00	27.248,83	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.332.072,04	0,00	98.348,47	0,00	17.430.420,51	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.332.072,04	0,00	98.348,47	0,00	17.430.420,51	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.442.946,15	0,00	20.980,00	0,00	4.463.926,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.442.946,15	0,00	20.980,00	0,00	4.463.926,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.759.416,61	0,00	7.480,00	0,00	2.766.896,61	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.123.438,43	0,00	0,00	0,00	2.123.438,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00	7194 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-Pref.	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	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	635.978,18	0,00	7.480,00	0,00	643.458,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	635.978,18	0,00	7.480,00	0,00	643.458,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	204.062,33	0,00	13.500,00	0,00	217.562,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.062,33	0,00	13.500,00	0,00	217.562,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	63.831,55	0,00	13.500,00	0,00	77.331,55	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
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	12.889.125,89	0,00	77.368,47	0,00	12.966.494,36	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.889.125,89	0,00	77.368,47	0,00	12.966.494,36	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.556.968,70	0,00	77.368,47	0,00	12.634.337,17	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	77.368,47	0,00	156.054,22	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	78.685,75	0,00	77.368,47	0,00	156.054,22	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	98.120.798,97	119.040.530,54	6.866.749,41	7.081.023,20	0,00	21.134.005,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.817.851,55	30.716.670,98	6.866.749,41	7.081.023,20	0,00	22.113.093,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.976.250,50	4.488.237,04	3.069.715,53	3.128.282,19	0,00	1.570.553,20
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.976.250,50	3.068.354,69	3.069.715,53	3.128.282,19	0,00	150.670,85
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.976.250,50	3.068.354,69	3.069.715,53	3.128.282,19	0,00	150.670,85
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.976.250,50	3.065.568,90	3.069.715,53	3.128.282,19	0,00	147.885,06
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	2.976.250,50	3.065.568,90	3.069.715,53	3.128.282,19	0,00	147.885,06
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	2.976.250,50	3.065.568,90	3.069.715,53	3.128.282,19	0,00	147.885,06
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	PESSOAL - FSPSCE	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.03.00	57072 RESTOS A PAGAR PROCES./PESSOAL FSPSC 2015	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	136.160,26	0,00	0,00	0,00	136.160,26
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.554.843,76	12.063.325,58	3.191.234,43	2.866.066,16	0,00	7.183.313,55
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.554.843,76	12.063.325,58	3.191.234,43	2.866.066,16	0,00	7.183.313,55
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.554.843,76	12.063.325,58	3.191.234,43	2.866.066,16	0,00	7.183.313,55
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	531.071,83	4.565.161,63	1.992.286,41	2.866.066,16	0,00	4.907.869,55
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	531.071,83	4.565.161,63	1.992.286,41	2.866.066,16	0,00	4.907.869,55
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	4.023.771,93	7.463.353,20	1.198.948,02	0,00	0,00	2.240.633,25
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	4.023.771,93	7.446.002,75	1.198.948,02	0,00	0,00	2.223.282,80
2.1.3.1.1.05.04.07.00.00	25796 Restos a Pagar Processados 2012-FSPSCE - 0400	0,00	51.775,32	0,00	0,00	0,00	51.775,32
2.1.3.1.1.05.04.08.00.00	26117 Restos a Pagar Processados 2013-FSPSCE - 0400	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	0,00	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	8.391,88	513.868,43	6.269,54	0,00	0,00	499.207,01
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2017	129.717,07	191.324,23	19.412,02	0,00	0,00	42.195,14
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	3.885.662,98	6.536.836,28	1.173.266,46	0,00	0,00	1.477.906,84
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.286.757,29	13.856.083,93	605.799,45	1.086.674,85	0,00	13.050.202,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.286.757,29	13.856.083,93	605.799,45	1.086.674,85	0,00	13.050.202,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.286.757,29	13.856.083,93	605.799,45	1.086.674,85	0,00	13.050.202,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.286.757,29	13.856.083,93	605.799,45	1.086.674,85	0,00	13.050.202,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	333.376,57	2.563.731,15	309.938,82	331.879,78	0,00	2.252.295,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	333.376,57	2.563.731,15	309.938,82	331.879,78	0,00	2.252.295,54
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	289.777,23	2.235.533,67	298.882,93	283.070,74	0,00	1.929.944,25
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	43.599,34	328.197,48	11.055,89	48.809,04	0,00	322.351,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	242.534,39	10.101.868,09	139.284,61	370.911,45	0,00	10.090.960,54
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	6.791.436,30	0,00	253.304,04	0,00	7.044.740,34
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	6.791.436,30	0,00	253.304,04	0,00	7.044.740,34
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	242.534,39	3.310.431,79	139.284,61	117.607,41	0,00	3.046.220,20
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	233.262,71	3.163.314,07	127.339,27	108.507,99	0,00	2.911.220,08
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	9.271,68	147.117,72	11.945,34	9.099,42	0,00	135.000,12
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.206,44	27.281,04	3.206,44	4.304,82	0,00	25.172,98

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	3.206,44	27.281,04	3.206,44	4.304,82	0,00	25.172,98
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	24.030,03	70.072,93	25.310,02	25.310,02	0,00	46.042,90
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	24.030,03	70.072,93	25.310,02	25.310,02	0,00	46.042,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	683.609,86	1.093.130,72	128.059,56	354.268,78	0,00	635.730,08
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	683.609,86	1.093.130,72	128.059,56	354.268,78	0,00	635.730,08
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	24.622,46	46.967,26	23.929,22	21.959,68	0,00	20.375,26
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00	1267 Associação dos Funcionarios-Convênios	0,00	0,00	0,00	327,11	0,00	327,11
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	0,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00	8.631,00
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	636,88	16.651,25	858,36	266,93	0,00	15.422,94
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	2.939,40	70.239,33	3.961,55	1.231,95	0,00	64.570,33
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	979,79	24.533,00	1.320,50	412,66	0,00	22.645,37
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	12.685,72	84.015,10	0,00	11.606,53	0,00	82.935,91
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	70.773,48	102.610,19	34.525,94	34.122,56	0,00	31.433,33
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	11.854,20	22.261,83	1.840,00	1.920,00	0,00	10.487,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	118.754,30	142.523,43	59.949,69	57.927,84	0,00	21.747,28
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	436.794,24	570.987,56	0,00	222.822,05	0,00	357.015,37
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	3.569,39	3.710,77	1.674,30	1.671,47	0,00	138,55
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.387.182,27	0,00	0,00	0,00	3.387.182,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.302.947,42	84.936.677,29	0,00	0,00	4.366.270,13	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	89.302.947,42	68.384.773,34	0,00	0,00	20.918.174,08	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.653.680,29	821.716,02	0,00	0,00	66.831.964,27	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.653.680,29	0,00	0,00	0,00	67.653.680,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 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	6.446.548,31	11.014,10	5.432.759,87	17.490,18	11.850.803,90	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.451.540,66	10.266,45	3.352.761,19	15.862,91	6.778.172,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.046.436,88	6.311,35	3.133.483,89	3.421,09	6.170.188,33	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	3.046.436,88	6.311,35	3.133.483,89	3.421,09	6.170.188,33	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	3.046.436,88	6.311,35	3.133.483,89	3.421,09	6.170.188,33	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	3.039.911,92	6.311,35	3.126.958,93	3.421,09	6.157.138,41	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.039.911,92	6.311,35	3.126.958,93	3.421,09	6.157.138,41	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	6.524,96	0,00	6.524,96	0,00	13.049,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	313.479,15	0,00	175.166,35	12.441,82	472.203,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	313.479,15	0,00	171.166,35	12.441,82	472.203,68	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	313.479,15	0,00	171.166,35	12.441,82	472.203,68	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	313.479,15	0,00	171.166,35	12.441,82	472.203,68	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.967,65	3.955,10	42.787,69	0,00	104.800,24	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	65.967,65	3.955,10	42.787,69	0,00	104.800,24	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.967,65	3.955,10	42.787,69	0,00	104.800,24	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	65.967,65	3.955,10	42.787,69	0,00	104.800,24	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	25.656,98	0,00	1.323,26	0,00	26.980,24	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.656,98	0,00	1.323,26	0,00	26.980,24	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	25.656,98	0,00	1.323,26	0,00	26.980,24	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	25.656,98	0,00	1.323,26	0,00	26.980,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.968.336,71	747,65	1.967.832,98	161,72	4.935.260,32	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.236,27	0,00	99.491,03	0,00	234.727,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	135.236,27	0,00	99.491,03	0,00	234.727,30	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	135.236,27	0,00	99.491,03	0,00	234.727,30	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	3.328,67	0,00	3.241,80	0,00	6.570,47	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.036,48	0,00	5.260,80	0,00	11.297,28	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	125.871,12	0,00	90.988,43	0,00	216.859,55	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.833.100,44	747,65	1.868.341,95	161,72	4.700.533,02	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	711.531,28	0,00	90.884,85	0,00	802.416,13	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	709.299,27	0,00	89.825,23	0,00	799.124,50	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	623.317,68	0,00	0,00	0,00	623.317,68	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	53.673,76	0,00	57.396,97	0,00	111.070,73	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.108,46	0,00	17.279,06	0,00	36.387,52	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	13.199,37	0,00	15.149,20	0,00	28.348,57	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.232,01	0,00	1.059,62	0,00	3.291,63	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.121.569,16	747,65	1.777.457,10	161,72	3.898.116,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.121.569,16	747,65	1.777.457,10	161,72	3.898.116,89	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	3.330,56	0,00	21.914,88	0,00	25.245,44	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	105.908,99	0,00	210.435,69	0,00	316.344,68	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	22.188,79	0,00	11.694,95	0,00	33.883,74	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.904,07	0,00	13.121,77	0,00	27.025,84	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	0,02	0,02	2.711,33	0,00	2.711,33	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	1.549.778,69	0,00	1.133.832,05	0,00	2.683.610,74	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	426.458,04	747,63	383.746,43	161,72	809.295,12	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.047,79	135,74	67.912,05	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	68.047,79	135,74	67.912,05	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	68.047,79	135,74	67.912,05	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	68.047,79	135,74	67.912,05	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	0,00	0,00	68.047,79	135,74	67.912,05	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	26.670,94	0,00	43.143,29	1.329,81	68.484,42	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.670,94	0,00	43.143,29	1.329,81	68.484,42	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.670,94	0,00	43.143,29	1.329,81	68.484,42	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.670,94	0,00	43.143,29	1.329,81	68.484,42	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	26.670,94	0,00	43.143,29	1.329,81	68.484,42	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	974,62	0,00	974,62	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	974,62	0,00	974,62	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	974,62	0,00	974,62	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	974,62	0,00	974,62	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	974,62	0,00	974,62	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	221.193,35	7.659.902,50	0,00	5.986.406,49	0,00	13.425.115,64
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.527.252,75	0,00	101.798,64	0,00	2.629.051,39
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	2.527.252,75	0,00	101.798,64	0,00	2.629.051,39
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	2.527.252,75	0,00	101.798,64	0,00	2.629.051,39
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	2.527.252,75	0,00	101.798,64	0,00	2.629.051,39
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	68.648,61	0,00	36.958,56	0,00	105.607,17
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.458.604,14	0,00	64.840,08	0,00	2.523.444,22
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	911,85	0,00	948,43	0,00	1.860,28
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	911,85	0,00	948,43	0,00	1.860,28
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	911,85	0,00	948,43	0,00	1.860,28
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911,85	0,00	948,43	0,00	1.860,28
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	911,85	0,00	948,43	0,00	1.860,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	221.193,35	5.131.737,90	0,00	5.883.659,42	0,00	10.794.203,97
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	221.193,35	5.131.737,90	0,00	5.883.659,42	0,00	10.794.203,97
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	221.193,35	5.131.737,90	0,00	5.883.659,42	0,00	10.794.203,97
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	221.193,35	5.131.737,90	0,00	5.883.659,42	0,00	10.794.203,97
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	221.193,35	5.131.737,90	0,00	5.883.659,42	0,00	10.794.203,97

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	151.454.886,18	36.441,55	8.073.862,14	1.915.618,12	157.576.688,65	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	143.971.286,89	36.441,55	8.073.862,14	1.915.618,12	150.093.089,36	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	77.419.907,89	36.441,55	8.073.862,14	1.915.618,12	83.541.710,36	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.551.379,00	0,00	1.898.127,94	1.898.127,94	66.551.379,00	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	0,00	0,00	949.063,97	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	949.063,97	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	949.063,97	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	949.063,97	949.063,97	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	949.063,97	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00	949.063,97
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.868.528,89	36.441,55	6.175.734,20	17.490,18	16.990.331,36	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	10.868.528,89	36.441,55	6.175.734,20	17.490,18	16.990.331,36	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.868.528,89	36.441,55	6.175.734,20	17.490,18	16.990.331,36	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	10.868.528,89	0,00	6.175.734,20	0,00	17.044.263,09	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	36.441,55	0,00	17.490,18	0,00	53.931,73
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	43.900.823,09	195.319.267,72	36.457.833,62	42.616.077,64	0,00	157.576.688,65
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.877.051,16	183.811.896,50	35.258.885,60	41.417.129,62	0,00	150.093.089,36
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.881.095,85	74.432.474,85	5.986.406,49	5.986.406,49	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	7.659.902,50	66.772.572,35	5.986.406,49	0,00	0,00	53.126.263,36
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	221.193,35	7.659.902,50	0,00	5.986.406,49	0,00	13.425.115,64
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.995.955,31	109.379.421,65	29.272.479,11	35.430.723,13	0,00	83.541.710,36

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.432.242,10	87.983.621,10	18.198.638,64	18.198.638,64	0,00	66.551.379,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	10.868.528,89	66.587.820,55	7.124.798,17	966.554,15	0,00	49.561.047,64
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.563.713,21	21.395.800,55	11.073.840,47	17.232.084,49	0,00	16.990.331,36
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.056.390,88	10.879.542,99	6.011.678,35	6.193.224,38	0,00	4.004.698,14
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.507.322,33	7.019.949,33	5.062.001,94	5.994.348,35	0,00	4.444.973,41
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.496.308,23	160,18	5.044.511,76	0,00	8.540.659,81
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.563.713,21	21.395.800,55	11.073.840,47	17.232.084,49	0,00	16.990.331,36
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.563.713,21	21.395.800,55	11.073.840,47	17.232.084,49	0,00	16.990.331,36
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.563.713,21	21.395.800,55	11.073.840,47	17.232.084,49	0,00	16.990.331,36
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	7.056.390,88	10.879.542,99	6.011.678,35	6.193.224,38	0,00	4.004.698,14
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.507.322,33	7.019.949,33	5.062.001,94	5.994.348,35	0,00	4.444.973,41
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	3.496.308,23	160,18	5.044.511,76	0,00	8.540.659,81
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.023.771,93	11.507.371,22	1.198.948,02	1.198.948,02	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.023.771,93	11.507.371,22	1.198.948,02	1.198.948,02	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	4.023.771,93	946.763,01	1.198.948,02	0,00	4.275.956,94	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.023.771,93	0,00	1.198.948,02	0,00	5.222.719,95
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	16.146.245,96	266.022,28	6.013.098,30	24.434,37	21.868.887,61	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	8.820.824,96	266.022,28	6.013.098,30	24.434,37	14.543.466,61	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.820.824,96	266.022,28	6.013.098,30	24.434,37	14.543.466,61	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.820.824,96	266.022,28	6.013.098,30	24.434,37	14.543.466,61	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	8.820.824,96	266.022,28	6.013.098,30	24.434,37	14.543.466,61	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	46.219.407,73	62.099.631,41	19.173.709,07	25.162.373,00	0,00	21.868.887,61
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	46.219.407,73	54.774.210,41	19.173.709,07	25.162.373,00	0,00	14.543.466,61
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.219.407,73	54.774.210,41	19.173.709,07	25.162.373,00	0,00	14.543.466,61
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.219.407,73	54.774.210,41	19.173.709,07	25.162.373,00	0,00	14.543.466,61
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.245.158,44	7.742.662,27	6.202.426,01	6.030.588,48	22.674.333,70	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.245.158,44	7.742.662,27	6.202.426,01	6.030.588,48	22.674.333,70	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	7.056.390,88	10.879.542,99	6.011.678,35	6.193.224,38	0,00	4.004.698,14
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	7.056.390,88	10.879.542,99	6.011.678,35	6.193.224,38	0,00	4.004.698,14
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.917.858,41	28.459.639,41	6.959.444,53	7.173.718,32	0,00	19.756.054,79
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.531.094,26	14.503.548,62	6.260.949,96	5.994.348,35	0,00	6.705.852,75
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.386.764,15	13.956.090,79	698.494,57	1.179.369,97	0,00	13.050.202,04
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	7.692.365,74	160,18	5.764.841,82	0,00	13.457.047,38
TOTAL GERAL		400.635.149,99	400.635.149,99	96.431.807,59	96.431.807,59	214.004.697,26	214.004.697,26

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20