

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.540.778,92</b>	<b>29.830.724,48</b>	<b>17.538.928,24</b>	<b>17.427.646,61</b>	<b>22.821.336,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.110.358,41	29.830.724,48	17.468.377,63	17.427.646,61	5.320.364,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.755.696,23	29.809.270,35	17.022.483,99	17.409.281,59	559.628,28	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.755.696,23	29.809.270,35	17.022.483,99	17.409.281,59	559.628,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	30.755.696,23	29.809.270,35	17.022.483,99	17.409.281,59	559.628,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	6.564,42	4.000,00	2.090,74	2.978,69	1.676,47	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	6.564,42	4.000,00	2.090,74	2.978,69	1.676,47	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	6.564,42	4.000,00	2.090,74	2.978,69	1.676,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.069.649,49	22.063.207,67	12.378.396,74	12.384.838,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.011.019,05	22.011.019,05	12.378.301,56	12.378.301,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	22.011.019,05	22.011.019,05	12.378.301,56	12.378.301,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	5.371.579,21	5.371.579,21	3.608.399,39	3.608.399,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	10.780.643,04	10.780.643,04	4.717.360,96	4.717.360,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	5.858.796,80	5.858.796,80	4.052.541,21	4.052.541,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	58.630,44	52.188,62	95,18	6.537,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	58.630,44	52.188,62	95,18	6.537,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	58.630,44	52.188,62	95,18	6.537,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.679.482,32	7.742.062,68	4.641.996,51	5.021.464,34	557.951,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.679.482,32	7.742.062,68	4.641.996,51	5.021.464,34	557.951,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.679.387,15	7.742.062,68	4.641.996,49	5.021.369,16	557.951,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	8.679.387,15	7.742.062,68	4.641.996,49	5.021.369,16	557.951,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	4.456.676,65	4.240.760,71	1.932.810,93	2.119.611,24	29.115,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	3.016.873,51	2.516.146,17	1.618.717,82	1.881.161,21	238.283,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.585,39	0,00	34,48	0,00	38.619,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	1.167.251,60	985.155,80	1.090.433,26	1.020.596,71	251.932,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,17	0,00	0,02	95,18	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,17	0,00	0,02	95,18	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,17	0,00	0,02	95,18	0,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.447,48	21.454,13	20.234,44	17.464,82	142.762,97	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	161.447,48	21.454,13	20.234,44	17.464,82	142.762,97	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	161.447,48	21.454,13	20.234,44	17.464,82	142.762,97	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	0,00	43,73	0,00	43,73	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	0,00	0,00	43,73	0,00	43,73	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	161.447,48	21.454,13	20.190,71	17.464,82	142.719,24	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	161.447,48	21.454,13	20.190,71	17.464,82	142.719,24	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.193.214,70	0,00	425.659,20	900,20	4.617.973,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.193.214,70	0,00	425.659,20	900,20	4.617.973,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.038.218,19	0,00	425.659,20	900,20	1.462.977,19	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	109.113,09	0,00	41.278,54	900,20	149.491,43	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	901.856,27	0,00	384.380,66	0,00	1.286.236,93	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.248,83	0,00	0,00	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	17.430.420,51	0,00	70.550,61	0,00	17.500.971,12	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.430.420,51	0,00	70.550,61	0,00	17.500.971,12	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.463.926,15	0,00	40.390,00	0,00	4.504.316,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.463.926,15	0,00	40.390,00	0,00	4.504.316,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.766.896,61	0,00	36.900,00	0,00	2.803.796,61	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	643.458,18	0,00	36.900,00	0,00	680.358,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	643.458,18	0,00	36.900,00	0,00	680.358,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	217.562,33	0,00	3.490,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.562,33	0,00	3.490,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	77.331,55	0,00	3.490,00	0,00	80.821,55	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	12.966.494,36	0,00	30.160,61	0,00	12.996.654,97	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.966.494,36	0,00	30.160,61	0,00	12.996.654,97	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.634.337,17	0,00	30.160,61	0,00	12.664.497,78	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	156.054,22	0,00	30.160,61	0,00	186.214,83	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	156.054,22	0,00	30.160,61	0,00	186.214,83	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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>104.987.548,38</b>	<b>126.170.758,24</b>	<b>7.846.698,47</b>	<b>7.497.380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833.892,17</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.684.600,96	37.846.898,68	7.846.698,47	7.497.380,78	0,00	21.812.980,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	6.045.966,03	7.616.519,23	2.917.798,42	2.995.917,64	0,00	1.648.672,42
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.045.966,03	6.196.636,88	2.917.798,42	2.995.917,64	0,00	228.790,07
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.045.966,03	6.196.636,88	2.917.798,42	2.995.917,64	0,00	228.790,07
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.045.966,03	6.193.851,09	2.917.798,42	2.995.917,64	0,00	226.004,28
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	6.045.966,03	6.193.851,09	2.917.798,42	2.995.917,64	0,00	226.004,28
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	6.045.966,03	6.193.851,09	2.917.798,42	2.995.917,64	0,00	226.004,28
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	7.746.078,19	14.978.596,24	3.943.927,46	3.424.650,28	0,00	6.713.240,87
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.746.078,19	14.978.596,24	3.943.927,46	3.424.650,28	0,00	6.713.240,87
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.746.078,19	14.978.596,24	3.943.927,46	3.424.650,28	0,00	6.713.240,87
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.523.358,24	7.480.432,29	3.282.344,85	3.424.650,28	0,00	5.099.379,48

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.523.358,24	7.480.432,29	3.282.344,85	3.424.650,28	0,00	5.099.379,48
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	5.222.719,95	7.463.353,20	661.582,61	0,00	0,00	1.579.050,64
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	5.222.719,95	7.446.002,75	661.582,61	0,00	0,00	1.561.700,19
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	14.661,42	513.868,43	4.195,94	0,00	0,00	495.011,07
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2017	149.129,09	191.324,23	0,00	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	5.058.929,44	6.536.836,28	657.386,67	0,00	0,00	820.520,17
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	1.892.556,74	14.942.758,78	984.972,59	1.076.812,86	0,00	13.142.042,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.892.556,74	14.942.758,78	984.972,59	1.076.812,86	0,00	13.142.042,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.892.556,74	14.942.758,78	984.972,59	1.076.812,86	0,00	13.142.042,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.892.556,74	14.942.758,78	984.972,59	1.076.812,86	0,00	13.142.042,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	643.315,39	2.895.610,93	610.343,20	321.758,44	0,00	1.963.710,78
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	643.315,39	2.895.610,93	610.343,20	321.758,44	0,00	1.963.710,78
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	588.660,16	2.518.604,41	604.573,26	303.203,67	0,00	1.628.574,66
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	54.655,23	377.006,52	5.769,94	18.554,77	0,00	335.136,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	381.819,00	10.472.779,54	25.275,28	337.187,57	0,00	10.402.872,83
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	7.044.740,34	0,00	219.659,05	0,00	7.264.399,39
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	7.044.740,34	0,00	219.659,05	0,00	7.264.399,39
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	381.819,00	3.428.039,20	25.275,28	117.528,52	0,00	3.138.473,44
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	360.601,98	3.271.822,06	15.764,64	93.904,94	0,00	2.989.360,38

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	21.217,02	156.217,14	9.510,64	23.623,58	0,00	149.113,06
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.412,88	31.585,86	4.304,82	6.959,64	0,00	27.827,80
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	6.412,88	31.585,86	4.304,82	6.959,64	0,00	27.827,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	49.340,05	95.382,95	19.653,47	22.561,03	0,00	48.950,46
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	49.340,05	95.382,95	19.653,47	22.561,03	0,00	48.950,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	811.669,42	1.447.399,50	325.395,82	388.346,18	0,00	698.680,44
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	811.669,42	1.447.399,50	325.395,82	388.346,18	0,00	698.680,44
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	48.551,68	68.926,94	21.959,68	23.045,46	0,00	21.461,04
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00	1267 Associação dos Funcionarios-Convênios	0,00	327,11	0,00	0,00	0,00	327,11
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	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	1.495,24	16.918,18	465,29	3.934,82	0,00	18.892,47
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	6.900,95	71.471,28	2.147,44	18.160,63	0,00	80.583,52
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	2.300,29	24.945,66	717,83	6.053,52	0,00	27.981,06
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	12.685,72	95.621,63	12.326,85	11.002,43	0,00	81.611,49
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	105.299,42	136.732,75	0,00	35.325,72	0,00	66.759,05
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	13.694,20	24.181,83	1.800,00	1.160,00	0,00	9.847,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	178.703,99	200.451,27	61.484,68	58.254,56	0,00	18.517,16
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	436.794,24	793.809,61	222.822,58	229.749,90	0,00	363.942,69
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	5.243,69	5.382,24	1.671,47	1.659,14	0,00	126,22
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.387.182,27	0,00	0,00	0,00	3.387.182,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.926.775,34</b>	<b>28.504,28</b>	<b>5.924.234,17</b>	<b>6.580,29</b>	<b>17.815.924,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.804.301,85	26.129,36	3.176.453,05	6.456,35	9.948.169,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.179.920,77	9.732,44	3.002.951,68	0,00	9.173.140,01	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	6.179.920,77	9.732,44	3.002.951,68	0,00	9.173.140,01	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	6.179.920,77	9.732,44	3.002.951,68	0,00	9.173.140,01	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	6.166.870,85	9.732,44	2.995.917,64	0,00	9.153.056,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.166.870,85	9.732,44	2.995.917,64	0,00	9.153.056,05	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	13.049,92	0,00	7.034,04	0,00	20.083,96	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	488.645,50	12.441,82	94.483,14	0,00	570.686,82	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	484.645,50	12.441,82	94.483,14	0,00	566.686,82	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	484.645,50	12.441,82	94.483,14	0,00	566.686,82	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	484.645,50	12.441,82	94.483,14	0,00	566.686,82	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.755,34	3.955,10	79.018,23	6.456,35	177.362,12	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	108.755,34	3.955,10	79.018,23	6.456,35	177.362,12	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.755,34	3.955,10	79.018,23	6.456,35	177.362,12	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	108.755,34	3.955,10	79.018,23	6.456,35	177.362,12	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	26.980,24	0,00	0,00	0,00	26.980,24	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.980,24	0,00	0,00	0,00	26.980,24	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	26.980,24	0,00	0,00	0,00	26.980,24	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	26.980,24	0,00	0,00	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	4.979.636,85	909,37	2.688.740,75	123,94	7.667.344,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	234.727,30	0,00	97.624,66	0,00	332.351,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	234.727,30	0,00	97.624,66	0,00	332.351,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	234.727,30	0,00	97.624,66	0,00	332.351,96	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	6.570,47	0,00	2.537,92	0,00	9.108,39	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.297,28	0,00	6.405,12	0,00	17.702,40	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	216.859,55	0,00	88.681,62	0,00	305.541,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.744.909,55	909,37	2.591.116,09	123,94	7.334.992,33	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	837.453,89	0,00	519.678,54	0,00	1.357.132,43	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	834.162,26	0,00	516.151,33	0,00	1.350.313,59	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	623.317,68	0,00	477.687,83	0,00	1.101.005,51	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	145.151,29	0,00	16.432,80	0,00	161.584,09	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	37.344,72	0,00	6.664,06	0,00	44.008,78	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	28.348,57	0,00	15.366,64	0,00	43.715,21	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.291,63	0,00	3.527,21	0,00	6.818,84	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.907.455,66	909,37	2.071.437,55	123,94	5.977.859,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.907.455,66	909,37	2.071.437,55	123,94	5.977.859,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	25.245,44	0,00	3.518,64	0,00	28.764,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	316.344,68	0,00	168.854,63	0,00	485.199,31	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	33.883,74	0,00	5.259,98	0,00	39.143,72	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.025,84	0,00	6.872,23	0,00	33.898,07	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	2.711,35	0,02	3.230,56	0,00	5.941,89	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	2.683.610,74	0,00	1.535.463,20	0,00	4.219.073,94	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	818.633,87	909,35	348.238,31	123,94	1.165.838,89	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.047,79	135,74	24.978,44	0,00	92.890,49	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	68.047,79	135,74	24.978,44	0,00	92.890,49	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	68.047,79	135,74	24.978,44	0,00	92.890,49	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	68.047,79	135,74	24.978,44	0,00	92.890,49	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	68.047,79	135,74	24.978,44	0,00	92.890,49	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	73.814,23	1.329,81	33.087,31	0,00	105.571,73	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	73.814,23	1.329,81	33.087,31	0,00	105.571,73	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.814,23	1.329,81	33.087,31	0,00	105.571,73	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.814,23	1.329,81	33.087,31	0,00	105.571,73	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	73.814,23	1.329,81	33.087,31	0,00	105.571,73	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	974,62	0,00	974,62	0,00	1.949,24	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	974,62	0,00	974,62	0,00	1.949,24	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	974,62	0,00	974,62	0,00	1.949,24	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	974,62	0,00	974,62	0,00	1.949,24	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	974,62	0,00	974,62	0,00	1.949,24	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>221.193,35</b>	<b>13.646.308,99</b>	<b>219.504,15</b>	<b>6.597.757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.803.368,84</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.629.051,39	5.155,73	139.802,58	0,00	2.763.698,24
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	2.629.051,39	5.155,73	139.802,58	0,00	2.763.698,24
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	2.629.051,39	5.155,73	139.802,58	0,00	2.763.698,24
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	2.629.051,39	5.155,73	139.802,58	0,00	2.763.698,24
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	105.607,17	0,00	77.036,67	0,00	182.643,84
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	0,00	2.523.444,22	5.155,73	62.765,91	0,00	2.581.054,40
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.860,28	0,00	1.144,84	0,00	3.005,12
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	1.860,28	0,00	1.144,84	0,00	3.005,12
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.860,28	0,00	1.144,84	0,00	3.005,12
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860,28	0,00	1.144,84	0,00	3.005,12
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.860,28	0,00	1.144,84	0,00	3.005,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	221.193,35	11.015.397,32	214.348,42	6.456.809,93	0,00	17.036.665,48
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	221.193,35	11.015.397,32	214.348,42	6.456.809,93	0,00	17.036.665,48
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	221.193,35	11.015.397,32	214.348,42	6.456.809,93	0,00	17.036.665,48
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	221.193,35	11.015.397,32	214.348,42	6.456.809,93	0,00	17.036.665,48



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	221.193,35	11.015.397,32	214.348,42	6.456.809,93	0,00	17.036.665,48
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>159.576.995,62</b>	<b>1.952.059,67</b>	<b>6.059.093,64</b>	<b>8.698,19</b>	<b>163.675.331,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	152.093.396,33	1.952.059,67	6.059.093,64	8.698,19	156.191.732,11	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	85.542.017,33	1.952.059,67	6.059.093,64	8.698,19	89.640.353,11	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.449.506,94	1.898.127,94	0,00	0,00	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	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	949.063,97	949.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	949.063,97	0,00	0,00	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	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.092.510,39	53.931,73	6.059.093,64	8.698,19	23.088.974,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	17.092.510,39	53.931,73	6.059.093,64	8.698,19	23.088.974,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.092.510,39	53.931,73	6.059.093,64	8.698,19	23.088.974,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	17.092.510,39	0,00	6.059.093,64	0,00	23.151.604,03	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	53.931,73	0,00	8.698,19	0,00	62.629,92
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>80.505.313,01</b>	<b>238.130.248,96</b>	<b>38.796.756,51</b>	<b>44.847.151,96</b>	<b>0,00</b>	<b>163.675.331,40</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.282.593,06	225.423.929,72	38.135.173,90	44.185.569,35	0,00	156.191.732,11
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.867.502,34	80.418.881,34	6.817.261,50	6.817.261,50	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	13.646.308,99	66.772.572,35	6.597.757,35	219.504,15	0,00	46.748.010,16

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	221.193,35	13.646.308,99	219.504,15	6.597.757,35	0,00	19.803.368,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.415.090,72	145.005.048,38	31.317.912,40	37.368.307,85	0,00	89.640.353,11
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.728.332,54	106.279.711,54	18.688.503,02	18.688.503,02	0,00	66.551.379,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	18.041.574,36	67.554.374,70	6.059.093,64	8.698,19	0,00	43.462.404,89
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.686.758,18	38.725.336,84	12.629.409,38	18.679.804,83	0,00	23.088.974,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.117.273,73	17.121.014,67	6.429.142,17	6.066.574,13	0,00	3.641.172,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.569.324,27	13.063.502,18	6.200.143,27	6.420.567,92	0,00	4.714.602,56
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	160,18	8.540.819,99	123,94	6.192.662,78	0,00	14.733.198,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.686.758,18	38.725.336,84	12.629.409,38	18.679.804,83	0,00	23.088.974,11
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	21.686.758,18	38.725.336,84	12.629.409,38	18.679.804,83	0,00	23.088.974,11
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.686.758,18	38.725.336,84	12.629.409,38	18.679.804,83	0,00	23.088.974,11
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	13.117.273,73	17.121.014,67	6.429.142,17	6.066.574,13	0,00	3.641.172,90
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.569.324,27	13.063.502,18	6.200.143,27	6.420.567,92	0,00	4.714.602,56
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	160,18	8.540.819,99	123,94	6.192.662,78	0,00	14.733.198,65
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.222.719,95	12.706.319,24	661.582,61	661.582,61	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.222.719,95	12.706.319,24	661.582,61	661.582,61	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	5.222.719,95	946.763,01	661.582,61	0,00	4.937.539,55	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.222.719,95	0,00	661.582,61	0,00	5.884.302,56
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.159.344,26</b>	<b>290.456,65</b>	<b>6.637.363,66</b>	<b>257.203,41</b>	<b>28.249.047,86</b>	<b>0,00</b>
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	14.833.923,26	290.456,65	6.637.363,66	257.203,41	20.923.626,86	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.833.923,26	290.456,65	6.637.363,66	257.203,41	20.923.626,86	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.833.923,26	290.456,65	6.637.363,66	257.203,41	20.923.626,86	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	14.833.923,26	290.456,65	6.637.363,66	257.203,41	20.923.626,86	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>65.490.568,60</b>	<b>87.359.456,21</b>	<b>20.713.938,09</b>	<b>27.094.098,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28.249.047,86</b>
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	53354 EM EXECUCAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.490.568,60	80.034.035,21	20.713.938,09	27.094.098,34	0,00	20.923.626,86
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.490.568,60	80.034.035,21	20.713.938,09	27.094.098,34	0,00	20.923.626,86
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.490.568,60	80.034.035,21	20.713.938,09	27.094.098,34	0,00	20.923.626,86
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.495.831,75	13.773.250,75	6.318.204,10	6.646.061,85	22.394.723,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.495.831,75	13.773.250,75	6.318.204,10	6.646.061,85	22.394.723,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.117.273,73	17.121.014,67	6.429.142,17	6.066.574,13	0,00	3.641.172,90
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.117.273,73	17.121.014,67	6.429.142,17	6.066.574,13	0,00	3.641.172,90
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.877.302,94	35.682.562,23	7.966.467,88	7.617.150,19	0,00	19.455.941,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.792.044,22	20.547.101,47	6.861.725,88	6.420.567,92	0,00	6.313.899,29
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.085.258,72	15.135.460,76	1.104.742,00	1.196.582,27	0,00	13.142.042,31
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	160,18	13.457.207,56	123,94	6.764.312,17	0,00	20.221.235,61
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>497.408.517,48</b>	<b>497.408.517,48</b>	<b>103.736.516,93</b>	<b>103.736.516,93</b>	<b>232.561.640,27</b>	<b>232.561.640,27</b>

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20