

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>101.248.527,56</b>	<b>77.690.713,08</b>	<b>15.495.502,86</b>	<b>14.259.873,41</b>	<b>24.793.443,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	83.735.563,77	77.690.713,08	15.495.502,86	14.259.873,41	7.280.480,14	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.037.013,44	77.592.764,65	15.215.282,51	14.259.645,61	1.399.885,69	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.037.013,44	77.592.764,65	15.215.282,51	14.259.645,61	1.399.885,69	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	78.037.013,44	77.592.764,65	15.215.282,51	14.259.645,61	1.399.885,69	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	18.583,11	17.798,69	2.590,66	0,00	3.375,08	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	18.583,11	17.798,69	2.590,66	0,00	3.375,08	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	18.583,11	17.798,69	2.590,66	0,00	3.375,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.316.345,23	56.316.155,79	10.702.163,11	10.702.289,70	62,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.249.786,81	56.249.786,81	10.701.163,11	10.701.163,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	56.249.786,81	56.249.786,81	10.701.163,11	10.701.163,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	15.225.148,67	15.225.148,67	2.964.694,28	2.964.694,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	23.432.329,02	23.432.329,02	4.004.771,72	4.004.771,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	17.592.309,12	17.592.309,12	3.731.697,11	3.731.697,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	66.558,42	66.368,98	1.000,00	1.126,59	62,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	66.558,42	66.368,98	1.000,00	1.126,59	62,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	66.558,42	66.368,98	1.000,00	1.126,59	62,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.702.085,10	21.258.810,17	4.510.528,74	3.557.355,91	1.396.447,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	21.702.085,10	21.258.810,17	4.510.528,74	3.557.355,91	1.396.447,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.701.989,91	21.258.714,99	4.510.528,74	3.557.355,91	1.396.447,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	21.701.989,91	21.258.714,99	4.510.528,74	3.557.355,91	1.396.447,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	10.415.031,93	10.230.010,68	1.914.526,80	1.969.964,72	129.583,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	7.557.412,26	7.447.168,37	1.540.774,14	1.340.373,27	310.644,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.698,02	0,00	0,00	0,00	38.698,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	3.690.847,70	3.581.535,94	1.055.227,80	247.017,92	917.521,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,19	95,18	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.632,82	85.083,63	56.037,13	0,00	210.586,32	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239.632,82	85.083,63	56.037,13	0,00	210.586,32	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239.632,82	85.083,63	56.037,13	0,00	210.586,32	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	239.589,09	85.039,90	56.037,13	0,00	210.586,32	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	239.589,09	85.039,90	56.037,13	0,00	210.586,32	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.449.877,51	3.824,80	224.183,22	227,80	5.670.008,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.449.877,51	3.824,80	224.183,22	227,80	5.670.008,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.294.881,00	3.824,80	224.183,22	227,80	2.515.011,62	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	267.387,43	3.736,20	39.852,87	0,00	303.504,10	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.997.477,28	88,60	183.032,54	227,80	2.180.193,42	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.016,29	0,00	1.297,81	0,00	31.314,10	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	17.512.963,79	0,00	0,00	0,00	17.512.963,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.512.963,79	0,00	0,00	0,00	17.512.963,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.505.079,05	0,00	0,00	0,00	4.505.079,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.505.079,05	0,00	0,00	0,00	4.505.079,05	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.804.559,51	0,00	0,00	0,00	2.804.559,51	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	681.121,08	0,00	0,00	0,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	681.121,08	0,00	0,00	0,00	681.121,08	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.052,33	0,00	0,00	0,00	221.052,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	80.821,55	0,00	0,00	0,00	80.821,55	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.341.858,53	0,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.007.884,74	0,00	0,00	0,00	13.007.884,74	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.675.727,55	0,00	0,00	0,00	12.675.727,55	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	197.444,60	0,00	0,00	0,00	197.444,60	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>127.714.627,70</b>	<b>149.963.777,80</b>	<b>6.850.335,78</b>	<b>6.870.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.268.951,62</b>
<i>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>38.411.680,28</i>	<i>61.639.918,24</i>	<i>6.850.335,78</i>	<i>6.870.137,30</i>	<i>0,00</i>	<i>23.248.039,48</i>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	16.232.545,20	17.969.860,37	3.215.044,78	3.158.768,63	0,00	1.681.039,02
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	16.232.545,20	16.549.978,02	3.215.044,78	3.158.768,63	0,00	261.156,67
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.232.545,20	16.549.978,02	3.215.044,78	3.158.768,63	0,00	261.156,67
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	16.232.545,20	16.547.192,23	3.215.044,78	3.158.768,63	0,00	258.370,88
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	16.232.545,20	16.547.192,23	3.215.044,78	3.158.768,63	0,00	258.370,88
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	16.232.545,20	16.547.192,23	3.215.044,78	3.158.768,63	0,00	258.370,88
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	17.691.636,54	25.175.607,73	3.186.026,89	2.626.383,02	0,00	6.924.327,32
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.691.636,54	25.175.607,73	3.186.026,89	2.626.383,02	0,00	6.924.327,32
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.691.636,54	25.175.607,73	3.186.026,89	2.626.383,02	0,00	6.924.327,32
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	11.515.982,20	17.677.443,78	3.084.686,79	2.626.383,02	0,00	5.703.157,81
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	11.515.982,20	17.677.443,78	3.084.686,79	2.626.383,02	0,00	5.703.157,81
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	6.175.654,34	7.463.353,20	101.340,10	0,00	0,00	1.186.358,76
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	6.175.654,34	7.446.002,75	101.340,10	0,00	0,00	1.169.008,31
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	8.670,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	0,00	143.528,49	0,00	0,00	0,00	143.528,49
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	31.417,02	513.868,43	6.279,83	0,00	0,00	476.171,58
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -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	5.995.108,23	6.536.836,28	86.390,27	0,00	0,00	455.337,78
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	4.487.498,54	18.185.425,71	449.264,11	1.084.985,65	0,00	14.333.648,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.487.498,54	18.185.425,71	449.264,11	1.084.985,65	0,00	14.333.648,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.487.498,54	18.185.425,71	449.264,11	1.084.985,65	0,00	14.333.648,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	4.487.498,54	18.185.425,71	449.264,11	1.084.985,65	0,00	14.333.648,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.889.530,00	3.884.714,50	23.890,25	324.710,39	0,00	2.296.004,64
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	1.889.530,00	3.884.714,50	23.890,25	324.710,39	0,00	2.296.004,64
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	1.828.425,91	3.472.592,25	23.890,25	318.693,09	0,00	1.938.969,18
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	61.104,09	412.122,25	0,00	6.017,30	0,00	357.035,46

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	547.953,99	11.465.264,34	19.368,74	328.723,90	0,00	11.226.665,51
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	7.786.658,05	0,00	268.001,83	0,00	8.054.659,88
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	7.786.658,05	0,00	268.001,83	0,00	8.054.659,88
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	547.953,99	3.678.606,29	19.368,74	60.722,07	0,00	3.172.005,63
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	516.403,89	3.466.220,93	18.957,52	41.415,03	0,00	2.972.274,55
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	31.550,10	212.385,36	411,22	19.307,04	0,00	199.731,08
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	17.677,34	43.954,56	2.436,89	3.232,24	0,00	27.072,57
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	17.677,34	43.954,56	2.436,89	3.232,24	0,00	27.072,57
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	165.919,15	165.919,15	24.610,72	24.610,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	165.919,15	165.919,15	24.610,72	24.610,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.866.418,06	2.625.573,16	378.957,51	403.708,40	0,00	783.905,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	1.866.418,06	2.625.573,16	378.957,51	403.708,40	0,00	783.905,99
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	118.467,18	142.677,93	25.665,95	25.404,19	0,00	23.948,99
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	2.357,26	28.951,63	270,81	4.125,87	0,00	30.449,43
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	10.879,37	127.010,20	1.249,84	19.042,48	0,00	133.923,47
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	3.628,45	43.458,61	416,61	6.347,49	0,00	45.761,04
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	48.083,44	128.758,26	21.455,29	10.647,37	0,00	69.866,90
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	174.744,70	251.663,60	37.717,63	43.977,60	0,00	83.178,87
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	17.134,20	27.701,83	840,00	880,00	0,00	10.607,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	363.938,49	375.114,67	61.835,45	59.921,82	0,00	9.262,55
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.117.071,31	1.481.083,34	227.891,69	231.822,34	0,00	367.942,68
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	10.113,66	10.194,98	1.614,24	1.539,24	0,00	6,32
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.387.182,27	0,00	0,00	0,00	3.387.182,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	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
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>31.136.103,87</b>	<b>258.850,70</b>	<b>5.560.778,17</b>	<b>102.118,58</b>	<b>36.335.912,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.729.536,82	255.617,77	3.293.123,55	99.035,31	20.668.007,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.543.192,20	205.719,04	3.165.293,59	99.005,31	19.403.761,44	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	16.543.192,20	205.719,04	3.165.293,59	99.005,31	19.403.761,44	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	16.543.192,20	205.719,04	3.165.293,59	99.005,31	19.403.761,44	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	16.503.523,30	205.719,04	3.158.768,63	99.005,31	19.357.567,58	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.503.523,30	205.719,04	3.158.768,63	99.005,31	19.357.567,58	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	39.668,90	0,00	6.524,96	0,00	46.193,86	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	790.836,35	16.441,82	66.875,92	0,00	841.270,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	786.836,35	12.441,82	66.875,92	0,00	841.270,45	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	786.836,35	12.441,82	66.875,92	0,00	841.270,45	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	786.836,35	12.441,82	66.875,92	0,00	841.270,45	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	351.839,34	33.456,91	60.954,04	30,00	379.306,47	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	351.839,34	33.456,91	60.954,04	30,00	379.306,47	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	351.839,34	33.456,91	60.954,04	30,00	379.306,47	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	351.839,34	33.456,91	60.954,04	30,00	379.306,47	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.668,93	0,00	0,00	0,00	43.668,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.056.221,57	1.767,38	2.207.346,76	2.235,60	15.259.565,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	527.721,72	0,00	102.485,98	0,00	630.207,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	527.721,72	0,00	102.485,98	0,00	630.207,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	527.721,72	0,00	102.485,98	0,00	630.207,70	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	15.133,62	0,00	3.024,45	0,00	18.158,07	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.093,12	0,00	5.975,04	0,00	39.068,16	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	479.494,98	0,00	88.684,79	0,00	568.179,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.801,70	0,00	4.801,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	12.528.499,85	1.767,38	2.104.860,78	2.235,60	14.629.357,65	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.342.332,43	0,00	382.803,43	0,00	2.725.135,86	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.327.667,43	0,00	377.271,68	0,00	2.704.939,11	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.851.315,89	0,00	288.460,71	0,00	2.139.776,60	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	336.475,83	0,00	60.640,07	0,00	397.115,90	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	66.190,09	0,00	9.645,80	0,00	75.835,89	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	73.685,62	0,00	18.525,10	0,00	92.210,72	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.665,00	0,00	5.531,75	0,00	20.196,75	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.186.167,42	1.767,38	1.722.057,35	2.235,60	11.904.221,79	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.186.167,42	1.767,38	1.722.057,35	2.235,60	11.904.221,79	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	36.732,22	0,00	2.625,44	0,00	39.357,66	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	664.138,49	0,00	127.122,41	0,00	791.260,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	62.996,12	0,00	25.474,80	0,00	88.470,92	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	66.871,61	0,00	12.787,94	0,00	79.659,55	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,91	0,02	0,00	0,00	5.941,89	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	7.435.008,99	0,00	1.450.605,25	2.045,34	8.883.568,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.914.478,08	1.767,36	103.441,51	190,26	2.015.961,97	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	170.720,39	135,74	18.477,41	0,00	189.062,06	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	170.720,39	135,74	18.477,41	0,00	189.062,06	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	170.720,39	135,74	18.477,41	0,00	189.062,06	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	170.720,39	135,74	18.477,41	0,00	189.062,06	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	170.720,39	135,74	18.477,41	0,00	189.062,06	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	175.726,61	1.329,81	40.855,83	847,67	214.404,96	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	175.726,61	1.329,81	40.855,83	847,67	214.404,96	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.726,61	1.329,81	40.855,83	847,67	214.404,96	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.726,61	1.329,81	40.855,83	847,67	214.404,96	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	175.726,61	1.329,81	40.855,83	847,67	214.404,96	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.898,48	0,00	974,62	0,00	4.873,10	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.898,48	0,00	974,62	0,00	4.873,10	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.898,48	0,00	974,62	0,00	4.873,10	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.898,48	0,00	974,62	0,00	4.873,10	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.898,48	0,00	974,62	0,00	4.873,10	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.060.270,20</b>	<b>33.246.187,75</b>	<b>220.906,40</b>	<b>6.895.393,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.860.405,07</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.155,73	3.046.019,24	0,00	1.224.448,42	0,00	4.265.311,93
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.155,73	3.046.019,24	0,00	1.224.448,42	0,00	4.265.311,93
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	5.155,73	3.046.019,24	0,00	1.224.448,42	0,00	4.265.311,93
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	5.155,73	3.046.019,24	0,00	1.224.448,42	0,00	4.265.311,93
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	288.045,91	0,00	67.112,00	0,00	355.157,91
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	5.155,73	2.757.973,33	0,00	1.157.336,42	0,00	3.910.154,02
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	54.467,18	0,00	1.177,39	0,00	55.644,57
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	5.943,92	0,00	1.177,39	0,00	7.121,31
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.943,92	0,00	1.177,39	0,00	7.121,31



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.943,92	0,00	1.177,39	0,00	7.121,31
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.943,92	0,00	1.177,39	0,00	7.121,31
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	48.523,26	0,00	0,00	0,00	48.523,26
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINAN	0,00	48.523,26	0,00	0,00	0,00	48.523,26
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	48.523,26	0,00	0,00	0,00	48.523,26
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.055.114,47	30.140.012,83	220.906,40	5.661.098,11	0,00	34.525.090,07
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.055.114,47	30.140.012,83	220.906,40	5.661.098,11	0,00	34.525.090,07
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.055.114,47	30.140.012,83	220.906,40	5.661.098,11	0,00	34.525.090,07
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	1.055.114,47	30.140.012,83	220.906,40	5.661.098,11	0,00	34.525.090,07
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.055.114,47	30.140.012,83	220.906,40	5.661.098,11	0,00	34.525.090,07
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.688,50	0,00	8.670,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.688,50	0,00	8.670,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	5.688,50	0,00	8.670,00	0,00	14.358,50
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	5.688,50	0,00	8.670,00	0,00	14.358,50
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>180.474.286,92</b>	<b>2.186.994,38</b>	<b>33.554.610,91</b>	<b>16.378.173,52</b>	<b>195.463.729,93</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	172.990.687,63	2.186.994,38	33.554.610,91	16.378.173,52	187.980.130,64	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	106.439.308,63	2.186.994,38	33.554.610,91	16.378.173,52	121.428.751,64	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.449.506,94	1.898.127,94	27.879.070,34	16.276.037,64	78.154.411,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	66.551.379,00	0,00	0,00	0,00	66.551.379,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	949.063,97	0,00	13.939.535,17	0,00	14.888.599,14	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.939.535,17	0,00	13.939.535,17	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	949.063,97	0,00	0,00	0,00	949.063,97	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	949.063,97	949.063,97	13.939.535,17	13.939.535,17	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 EXCESSO DE ARRECADACAO.	0,00	0,00	9.037.376,96	0,00	9.037.376,96	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	949.063,97	0,00	2.336.502,47	0,00	3.285.566,44	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	2.565.655,74	0,00	2.565.655,74	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	13.939.535,17	0,00	14.888.599,14
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	949.063,97	0,00	2.336.502,47	0,00	3.285.566,44

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	949.063,97	0,00	2.336.502,47	0,00	3.285.566,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	949.063,97	0,00	2.336.502,47	0,00	3.285.566,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.989.801,69	288.866,44	5.675.540,57	102.135,88	43.274.339,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	37.989.801,69	288.866,44	5.675.540,57	102.135,88	43.274.339,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.989.801,69	288.866,44	5.675.540,57	102.135,88	43.274.339,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	37.989.801,69	0,00	5.675.540,57	0,00	43.665.342,26	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	288.866,44	0,00	102.135,88	0,00	391.002,32
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>202.669.263,49</b>	<b>380.956.556,03</b>	<b>39.595.051,66</b>	<b>56.771.489,05</b>	<b>0,00</b>	<b>195.463.729,93</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	196.493.609,15	367.297.302,40	39.493.711,56	56.670.148,95	0,00	187.980.130,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.252.246,19	100.803.625,19	7.107.630,32	7.107.630,32	0,00	66.551.379,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	33.191.975,99	67.611.649,20	6.886.723,92	220.906,40	0,00	27.753.855,69
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	1.060.270,20	33.191.975,99	220.906,40	6.886.723,92	0,00	38.797.523,31
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	162.241.362,96	266.493.677,21	32.386.081,24	49.562.518,63	0,00	121.428.751,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.590.114,31	167.141.493,31	20.199.062,14	31.802.094,84	0,00	78.154.411,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	38.938.865,66	67.789.309,41	8.012.043,04	14.041.671,05	0,00	34.880.071,76
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	61.651.248,65	99.352.183,90	12.187.019,10	17.760.423,79	0,00	43.274.339,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.900.743,06	38.252.477,19	5.887.097,27	5.777.886,95	0,00	4.242.523,81
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.748.527,40	33.613.854,81	6.299.731,57	5.785.151,65	0,00	5.350.747,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.978,19	27.485.851,90	190,26	6.197.385,19	0,00	33.681.068,64
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.651.248,65	99.352.183,90	12.187.019,10	17.760.423,79	0,00	43.274.339,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	61.651.248,65	99.352.183,90	12.187.019,10	17.760.423,79	0,00	43.274.339,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.651.248,65	99.352.183,90	12.187.019,10	17.760.423,79	0,00	43.274.339,94
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	33.900.743,06	38.252.477,19	5.887.097,27	5.777.886,95	0,00	4.242.523,81
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.748.527,40	33.613.854,81	6.299.731,57	5.785.151,65	0,00	5.350.747,49
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.978,19	27.485.851,90	190,26	6.197.385,19	0,00	33.681.068,64
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.175.654,34	13.659.253,63	101.340,10	101.340,10	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.175.654,34	13.659.253,63	101.340,10	101.340,10	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.175.654,34	946.763,01	101.340,10	0,00	5.330.231,43	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.169.965,84	0,00	92.670,10	0,00	6.262.635,94

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.536.836,28	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.688,50	0,00	8.670,00	0,00	14.358,50
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.688,50	0,00	8.670,00	0,00	14.358,50
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>41.852.062,52</b>	<b>1.271.348,34</b>	<b>6.944.956,85</b>	<b>276.943,53</b>	<b>47.248.727,50</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	34.526.641,52	1.271.348,34	6.944.956,85	276.943,53	39.923.306,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.526.641,52	1.271.348,34	6.944.956,85	276.943,53	39.923.306,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.526.641,52	1.271.348,34	6.944.956,85	276.943,53	39.923.306,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	34.526.641,52	1.271.348,34	6.944.956,85	276.943,53	39.923.306,50	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>131.171.050,97</b>	<b>171.751.765,15</b>	<b>18.799.426,08</b>	<b>25.467.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.248.727,50</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
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	131.171.050,97	164.426.344,15	18.799.426,08	25.467.439,40	0,00	39.923.306,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.171.050,97	164.426.344,15	18.799.426,08	25.467.439,40	0,00	39.923.306,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.171.050,97	164.426.344,15	18.799.426,08	25.467.439,40	0,00	39.923.306,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.379.251,16	33.706.592,22	5.954.679,90	7.055.762,73	23.571.576,11	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.379.251,16	33.706.592,22	5.954.679,90	7.055.762,73	23.571.576,11	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	33.906.431,56	38.258.165,69	5.895.767,27	5.786.556,95	0,00	4.242.523,81
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	33.906.431,56	38.258.165,69	5.895.767,27	5.786.556,95	0,00	4.242.523,81
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	38.883.390,06	59.803.112,85	6.948.788,65	6.968.590,17	0,00	20.939.524,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.924.181,74	41.097.454,10	6.401.071,67	5.785.151,65	0,00	6.557.352,34
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.959.208,32	18.705.658,75	547.716,98	1.183.438,52	0,00	14.382.171,97

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.978,19	32.658.473,39	190,26	5.656.529,55	0,00	38.312.834,49
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>817.326.193,23</b>	<b>817.326.193,23</b>	<b>127.021.568,71</b>	<b>127.021.568,71</b>	<b>303.841.814,12</b>	<b>303.841.814,12</b>

---

ADRIANO COUTINHO MAYER

Diretor Administrativo

CPF 778.679.710-68

---

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20