

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>48.973.511,84</b>	<b>27.676.875,38</b>	<b>7.300.593,63</b>	<b>6.606.087,29</b>	<b>21.991.142,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.733.955,22	27.676.875,38	7.300.593,63	6.606.087,29	4.751.586,18	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.462.125,52	27.613.997,95	6.951.034,63	6.550.368,79	1.248.793,41	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.462.125,52	27.613.997,95	6.951.034,63	6.550.368,79	1.248.793,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	28.462.125,52	27.613.997,95	6.951.034,63	6.550.368,79	1.248.793,41	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	6.069,86	5.531,33	1.074,81	1.161,36	451,98	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	6.069,86	5.531,33	1.074,81	1.161,36	451,98	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	6.069,86	5.531,33	1.074,81	1.161,36	451,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.732.817,96	26.729.575,52	6.538.738,01	6.539.274,58	2.705,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.716.879,67	26.714.195,62	6.537.734,01	6.538.635,45	1.782,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	26.716.879,67	26.714.195,62	6.537.734,01	6.538.635,45	1.782,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	8.099.097,74	8.096.050,93	1.839.212,55	1.839.307,28	2.952,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	168,00	168,00	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	18.617.613,93	18.617.976,69	4.698.521,46	4.699.286,17	0,00	1.127,47
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.829,01	15.379,90	1.004,00	639,13	813,98	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	15.829,01	15.379,90	1.004,00	639,13	813,98	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.25.00	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	10.152,79	10.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	5.676,22	5.227,11	1.004,00	639,13	813,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.723.237,70	878.891,10	411.221,81	9.932,85	1.245.635,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.723.237,70	878.891,10	411.221,81	9.932,85	1.245.635,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	469.374,97	0,00	0,00	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	469.374,97	0,00	0,00	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	469.374,97	0,00	0,00	0,00	469.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.243.616,71	868.743,34	410.370,64	9.932,85	775.311,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	1.243.616,71	868.743,34	410.370,64	9.932,85	775.311,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	749.884,27	629.613,01	410.241,44	0,00	530.512,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	455.145,12	239.004,33	91,46	9.932,85	206.299,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.587,32	126,00	37,74	0,00	38.499,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.246,02	10.147,76	851,17	0,00	949,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.246,02	10.147,76	851,17	0,00	949,43	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	94,58	0,00	0,05	0,00	94,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.09	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	10.151,44	10.147,76	851,12	0,00	854,80	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.491,28	62.877,43	23.120,71	20.833,70	48.900,86	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	109.491,28	62.877,43	23.120,71	20.833,70	48.900,86	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	109.491,28	62.877,43	23.120,71	20.833,70	48.900,86	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	285,39	285,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	285,39	285,39	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	109.205,89	62.592,04	23.120,71	20.833,70	48.900,86	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	109.205,89	62.592,04	23.120,71	20.833,70	48.900,86	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.162.338,42	0,00	326.438,29	34.884,80	3.453.891,91	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.162.338,42	0,00	326.438,29	34.884,80	3.453.891,91	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.341,91	0,00	326.438,29	34.884,80	298.895,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	36.595,48	207,00	38.488,48	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.241,91	0,00	282.882,21	34.677,80	253.446,32	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.960,60	0,00	6.960,60	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	17.239.556,62	0,00	0,00	0,00	17.239.556,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.239.556,62	0,00	0,00	0,00	17.239.556,62	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.350.430,73	0,00	0,00	0,00	4.350.430,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.350.430,73	0,00	0,00	0,00	4.350.430,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.711.077,18	0,00	0,00	0,00	2.711.077,18	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	588.556,75	0,00	0,00	0,00	588.556,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	588.556,75	0,00	0,00	0,00	588.556,75	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	16.609,56	0,00	0,00	0,00	16.609,56	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.344.904,53	0,00	0,00	0,00	1.344.904,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	115.257,07	0,00	0,00	0,00	115.257,07	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.556.968,70	0,00	0,00	0,00	12.556.968,70	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>67.062.207,17</b>	<b>88.534.945,32</b>	<b>6.573.356,93</b>	<b>6.784.748,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.684.129,74</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.665.516,77	44.747.668,44	6.573.356,93	6.784.748,52	0,00	17.293.543,26
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	13.294.066,28	14.720.282,17	3.079.824,72	3.084.130,87	0,00	1.430.522,04
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	13.294.066,28	13.300.399,82	3.079.824,72	3.084.130,87	0,00	10.639,69
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.294.066,28	13.300.399,82	3.079.824,72	3.084.130,87	0,00	10.639,69
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	13.294.066,28	13.297.614,03	3.079.824,72	3.084.130,87	0,00	7.853,90
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	13.294.066,28	13.297.614,03	3.079.824,72	3.084.130,87	0,00	7.853,90
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	13.294.066,28	13.297.614,03	3.079.824,72	3.084.130,87	0,00	7.853,90
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	11.292.039,94	17.466.586,89	2.991.300,59	2.665.808,60	0,00	5.849.054,96
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.292.039,94	17.466.586,89	2.991.300,59	2.665.808,60	0,00	5.849.054,96
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.292.039,94	17.466.586,89	2.991.300,59	2.665.808,60	0,00	5.849.054,96
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	6.860.544,28	11.246.950,77	2.636.860,97	2.665.808,60	0,00	4.415.354,12
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	6.860.544,28	11.246.950,77	2.636.860,97	2.665.808,60	0,00	4.415.354,12
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.205,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	6.205,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	6.205,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	40.410,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	4.425.289,94	6.173.019,65	354.439,62	0,00	0,00	1.393.290,09
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	4.425.289,94	6.155.669,20	354.439,62	0,00	0,00	1.375.939,64
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	34.172,43	177.700,92	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	106.977,04	683.212,51	37.191,40	0,00	0,00	539.044,07
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FPSCE -2017	4.284.140,47	5.234.310,45	317.248,22	0,00	0,00	632.921,76
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	3.079.410,55	12.251.774,95	502.231,62	1.034.809,05	0,00	9.704.941,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.079.410,55	12.251.774,95	502.231,62	1.034.809,05	0,00	9.704.941,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.079.410,55	12.251.774,95	502.231,62	1.034.809,05	0,00	9.704.941,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	3.079.410,55	12.251.774,95	502.231,62	1.034.809,05	0,00	9.704.941,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	924.716,41	2.137.977,58	306.842,98	320.240,82	0,00	1.226.659,01
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	924.716,41	2.137.977,58	306.842,98	320.240,82	0,00	1.226.659,01
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	820.573,35	1.881.880,21	268.289,02	281.353,05	0,00	1.074.370,89
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	104.143,06	256.097,37	38.553,96	38.887,77	0,00	152.288,12

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	577.137,91	8.033.475,74	16.630,13	366.332,03	0,00	7.806.039,73
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	4.157.548,00	0,00	247.104,07	0,00	4.404.652,07
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	4.157.548,00	0,00	247.104,07	0,00	4.404.652,07
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	577.137,91	3.875.927,74	16.630,13	119.227,96	0,00	3.401.387,66
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	564.803,81	3.736.256,80	16.630,13	111.102,56	0,00	3.265.925,42
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	12.334,10	139.670,94	0,00	8.125,40	0,00	135.462,24
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.873,97	23.450,74	0,00	2.402,71	0,00	22.979,48
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	2.873,97	23.450,74	0,00	2.402,71	0,00	22.979,48
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	80.283,63	115.356,56	21.067,41	21.676,10	0,00	35.681,62
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	80.283,63	115.356,56	21.067,41	21.676,10	0,00	35.681,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.494.398,63	1.941.514,33	157.691,10	324.157,39	0,00	613.581,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	1.494.398,63	1.941.514,33	157.691,10	324.157,39	0,00	613.581,99
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	103.180,06	130.433,07	26.628,62	26.486,63	0,00	27.111,02
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	0,00	7.685,71	0,00	0,00	0,00	7.685,71
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	1.299,50	17.443,15	151,83	364,14	0,00	16.355,96
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	5.997,68	73.894,19	700,76	1.680,73	0,00	68.876,48
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	1.999,22	25.749,29	233,59	560,26	0,00	24.076,74
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	47.724,02	69.426,03	12.732,26	12.698,75	0,00	21.668,50
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	117.401,93	176.613,72	61.436,66	31.791,63	0,00	29.566,76
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	5.670,00	13.947,37	1.405,33	1.400,00	0,00	8.272,04
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	206.634,50	250.868,15	52.558,09	49.353,78	0,00	41.029,34
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	995.135,88	1.165.816,77	0,00	197.889,53	0,00	368.570,42
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	9.355,84	9.636,88	1.843,96	1.931,94	0,00	369,02
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>39.396.690,40</b>	<b>40.400.094,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.404,21</b>
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	39.396.690,40	23.848.190,66	0,00	0,00	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.396.690,40	23.848.190,66	0,00	0,00	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.113.443,05	17.935.159,07	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.462.591,65	2.462.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	8.147.141,72	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	7.325.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.879.664,83	5.011.837,83	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.011.837,83	5.011.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	7.403.582,52	763.193,76	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	763.193,76	763.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
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>23.924.642,69</b>	<b>75.865,06</b>	<b>5.423.501,18</b>	<b>13.951,92</b>	<b>29.258.326,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.780.309,60</b>	<b>16.026,39</b>	<b>3.462.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226.666,49</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.279.375,63	16.006,39	3.090.436,04	0,00	16.353.805,28	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	12.907.644,43	16.006,39	3.090.436,04	0,00	15.982.074,08	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	12.907.644,43	16.006,39	3.090.436,04	0,00	15.982.074,08	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	12.882.423,75	16.006,39	3.084.130,87	0,00	15.950.548,23	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.882.423,75	16.006,39	3.084.130,87	0,00	15.950.548,23	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	25.220,68	0,00	6.305,17	0,00	31.525,85	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALARIOS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.228.862,98	0,00	314.212,96	0,00	1.543.075,94	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.584,45	0,00	6.717,36	0,00	33.301,81	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.584,45	0,00	6.717,36	0,00	33.301,81	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.584,45	0,00	6.717,36	0,00	33.301,81	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.202.278,53	0,00	307.495,60	0,00	1.509.774,13	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.278,53	0,00	307.495,60	0,00	1.509.774,13	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	1.202.278,53	0,00	307.495,60	0,00	1.509.774,13	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.611,91	20,00	57.734,28	0,00	286.326,19	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	228.611,91	20,00	57.734,28	0,00	286.326,19	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	228.611,91	20,00	57.734,28	0,00	286.326,19	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	228.611,91	20,00	57.734,28	0,00	286.326,19	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.459,08	0,00	0,00	0,00	43.459,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.001.645,68	59.182,75	1.949.970,29	13.951,92	10.878.481,30	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.509.550,42	42.991,96	194.230,12	8.551,92	1.652.236,66	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.509.550,42	42.991,96	194.230,12	8.551,92	1.652.236,66	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.509.550,42	42.991,96	194.230,12	8.551,92	1.652.236,66	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	13.786,02	0,00	2.544,13	0,00	16.330,15	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.742,62	0,00	3.148,24	0,00	18.890,86	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	380.594,42	23.800,00	121.154,75	0,00	477.949,17	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.812,00	0,00	25,80	0,00	20.837,80	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	39.068,01	0,00	1.754,50	0,00	40.822,51	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.264,00	0,00	0,00	0,00	24.264,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	28.024,08	2.012,90	0,00	2.850,00	23.161,18	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	932.108,09	12.228,82	65.602,70	5.431,92	980.050,05	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.671,18	4.950,24	0,00	270,00	49.450,94	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	7.492.095,26	16.190,79	1.755.740,17	5.400,00	9.226.244,64	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.835.786,95	4.300,00	700.054,72	5.400,00	3.526.141,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.816.792,43	4.300,00	694.255,67	5.400,00	3.501.348,10	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.562.018,71	4.300,00	621.043,59	5.400,00	3.173.362,30	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	183.449,48	0,00	45.045,68	0,00	228.495,16	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	37.658,12	0,00	15.262,06	0,00	52.920,18	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	33.666,12	0,00	12.904,34	0,00	46.570,46	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.994,52	0,00	5.799,05	0,00	24.793,57	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.656.308,31	11.890,79	1.055.685,45	0,00	5.700.102,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.444.085,67	9.617,16	663.102,96	0,00	4.097.571,47	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	16.772,87	0,00	1.439,36	0,00	18.212,23	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	512.018,57	9.617,16	116.612,84	0,00	619.014,25	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	23.900,34	0,00	12.851,57	0,00	36.751,91	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,92	0,00	0,00	0,00	5.941,92	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	2.885.451,97	0,00	532.199,19	0,00	3.417.651,16	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.212.222,64	2.273,63	392.582,49	0,00	1.602.531,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	83.833,12	0,00	0,00	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	83.833,12	0,00	0,00	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.833,12	0,00	0,00	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.833,12	0,00	0,00	0,00	83.833,12	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	83.833,12	0,00	0,00	0,00	83.833,12	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.854,29	655,92	11.147,61	0,00	69.345,98	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.854,29	655,92	11.147,61	0,00	69.345,98	0,00
3.9.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.743,54	655,92	0,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	14.743,54	655,92	0,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	44.110,75	0,00	11.147,61	0,00	55.258,36	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	44.110,75	0,00	11.147,61	0,00	55.258,36	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	44.110,75	0,00	11.147,61	0,00	55.258,36	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>644.446,71</b>	<b>24.317.122,65</b>	<b>235.182,22</b>	<b>6.127.846,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.565.339,95</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	474.724,31	0,00	109.641,84	0,00	584.366,15
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	474.724,31	0,00	109.641,84	0,00	584.366,15
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	474.724,31	0,00	109.641,84	0,00	584.366,15
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	474.724,31	0,00	109.641,84	0,00	584.366,15



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	160.007,60	0,00	43.181,25	0,00	203.188,85
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	0,00	314.716,71	0,00	66.460,59	0,00	381.177,30
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	644.446,71	23.807.438,34	235.182,22	5.986.344,50	0,00	28.914.153,91
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	644.446,71	23.807.438,34	235.182,22	5.986.344,50	0,00	28.914.153,91
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	644.446,71	23.807.438,34	235.182,22	5.986.344,50	0,00	28.914.153,91
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	644.446,71	23.807.438,34	235.182,22	5.986.344,50	0,00	28.914.153,91
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	644.446,71	23.807.438,34	235.182,22	5.986.344,50	0,00	28.914.153,91
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.960,00	0,00	31.859,89	0,00	66.819,89
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	34.960,00	0,00	31.859,89	0,00	66.819,89
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	34.960,00	0,00	31.859,89	0,00	66.819,89
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>157.885.319,03</b>	<b>7.761.041,58</b>	<b>5.378.725,10</b>	<b>25.220,54</b>	<b>155.477.782,01</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	146.445.937,12	2.526.731,13	5.378.725,10	25.220,54	149.272.710,55	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.502.097,12	2.526.731,13	5.378.725,10	25.220,54	92.328.870,55	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.469.174,96	2.474.381,48	0,00	0,00	58.994.793,48	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.262.667,48	0,00	0,00	0,00	2.262.667,48	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	1.797.158,20	0,00	0,00	0,00	1.797.158,20	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	465.509,28	0,00	0,00	0,00	465.509,28	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	465.509,28	0,00	0,00	0,00	465.509,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.262.667,48	2.262.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	211.714,00	0,00	0,00	0,00	211.714,00	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	2.050.953,48	0,00	0,00	0,00	2.050.953,48	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.262.667,48	0,00	0,00	0,00	2.262.667,48
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	211.714,00	0,00	0,00	0,00	211.714,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	211.714,00	0,00	0,00	0,00	211.714,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	211.714,00	0,00	0,00	0,00	211.714,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.032.922,16	52.349,65	5.378.725,10	25.220,54	33.334.077,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	28.032.922,16	52.349,65	5.378.725,10	25.220,54	33.334.077,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.032.922,16	52.349,65	5.378.725,10	25.220,54	33.334.077,07	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	28.032.922,16	0,00	5.378.725,10	0,00	33.411.647,26	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	52.349,65	0,00	25.220,54	0,00	77.570,19
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.439.381,91	5.234.310,45	0,00	0,00	6.205.071,46	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.439.381,91	5.234.310,45	0,00	0,00	6.205.071,46	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	5.234.310,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.761,01	0,00	0,00	0,00	970.761,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>151.118.539,25</b>	<b>301.242.816,70</b>	<b>35.048.024,68</b>	<b>40.401.529,24</b>	<b>0,00</b>	<b>155.477.782,01</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	141.452.733,14	285.371.939,13	34.693.585,06	40.047.089,62	0,00	149.272.710,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	24.926.609,36	81.870.449,36	6.331.168,56	6.331.168,56	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	24.282.162,65	57.588.286,71	6.095.986,34	235.182,22	0,00	27.445.319,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	644.446,71	24.282.162,65	235.182,22	6.095.986,34	0,00	29.498.520,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	116.526.123,78	203.501.489,77	28.362.416,50	33.715.921,06	0,00	92.328.870,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	72.385.379,97	131.380.173,45	16.870.570,80	16.870.570,80	0,00	58.994.793,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	28.244.636,16	59.258.857,13	5.378.725,10	25.220,54	0,00	25.660.716,41
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	44.140.743,81	72.121.316,32	11.491.845,70	16.845.350,26	0,00	33.334.077,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.986.133,25	28.108.787,22	5.775.160,01	5.427.561,82	0,00	3.775.055,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.154.610,56	23.933.783,60	5.716.685,69	5.749.939,47	0,00	3.812.426,82
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.078.745,50	0,00	5.667.848,97	0,00	25.746.594,47
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.140.743,81	72.121.316,32	11.491.845,70	16.845.350,26	0,00	33.334.077,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	44.140.743,81	72.121.316,32	11.491.845,70	16.845.350,26	0,00	33.334.077,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	44.140.743,81	72.121.316,32	11.491.845,70	16.845.350,26	0,00	33.334.077,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	23.986.133,25	28.108.787,22	5.775.160,01	5.427.561,82	0,00	3.775.055,78
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.154.610,56	23.933.783,60	5.716.685,69	5.749.939,47	0,00	3.812.426,82
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	20.078.745,50	0,00	5.667.848,97	0,00	25.746.594,47
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.665.806,11	15.870.877,57	354.439,62	354.439,62	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.665.806,11	15.870.877,57	354.439,62	354.439,62	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	4.431.495,66	6.205.071,46	354.439,62	0,00	0,00	1.419.136,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.396.535,66	0,00	322.579,73	0,00	4.719.115,39
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	34.960,00	0,00	31.859,89	0,00	66.819,89
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	34.960,00	0,00	31.859,89	0,00	66.819,89

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>32.334.096,09</b>	<b>796.394,87</b>	<b>6.140.585,36</b>	<b>279.136,63</b>	<b>37.399.149,95</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	25.008.675,09	796.394,87	6.140.585,36	279.136,63	30.073.728,95	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.008.675,09	796.394,87	6.140.585,36	279.136,63	30.073.728,95	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.008.675,09	796.394,87	6.140.585,36	279.136,63	30.073.728,95	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	25.008.675,09	796.394,87	6.140.585,36	279.136,63	30.073.728,95	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>94.539.793,45</b>	<b>126.077.494,67</b>	<b>18.127.190,97</b>	<b>23.988.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.399.149,95</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	DE TERCEIROS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	53354 EM EXECUCAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.539.793,45	118.752.073,67	18.127.190,97	23.988.639,70	0,00	30.073.728,95
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.539.793,45	118.752.073,67	18.127.190,97	23.988.639,70	0,00	30.073.728,95
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.539.793,45	118.752.073,67	18.127.190,97	23.988.639,70	0,00	30.073.728,95
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.479.174,16	24.526.148,37	5.658.506,34	6.197.665,79	17.413.866,34	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.479.174,16	24.526.148,37	5.658.506,34	6.197.665,79	17.413.866,34	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	24.021.093,25	28.143.747,22	5.807.019,90	5.459.421,71	0,00	3.775.055,78
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	24.021.093,25	28.143.747,22	5.807.019,90	5.459.421,71	0,00	3.775.055,78
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	28.039.526,04	42.764.639,28	6.661.664,73	6.873.056,32	0,00	14.936.504,83
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.586.106,22	30.138.855,06	6.071.125,31	5.749.939,47	0,00	5.231.563,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.453.419,82	12.625.784,22	590.539,42	1.123.116,85	0,00	9.704.941,83
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	23.317.538,80	0,00	5.458.495,88	0,00	28.776.034,68
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>576.482.556,23</b>	<b>576.482.556,23</b>	<b>84.227.160,07</b>	<b>84.227.160,07</b>	<b>244.126.401,65</b>	<b>244.126.401,65</b>

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20