

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>128.642.372,69</b>	<b>107.637.388,18</b>	<b>9.473.916,40</b>	<b>9.513.436,44</b>	<b>20.965.464,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	111.404.615,07	107.637.388,18	9.473.916,40	9.513.436,44	3.727.706,85	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.809.343,04	92.263.898,95	9.431.319,43	9.427.347,70	549.415,82	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.809.343,04	92.263.898,95	9.431.319,43	9.427.347,70	549.415,82	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	92.809.343,04	92.263.898,95	9.431.319,43	9.427.347,70	549.415,82	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	15.856,84	15.534,80	840,77	944,71	218,10	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	15.856,84	15.534,80	840,77	944,71	218,10	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	15.856,84	15.534,80	840,77	944,71	218,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.042.110,83	88.040.004,03	8.082.021,78	8.081.898,85	2.229,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	613.868,32	613.195,64	345,22	908,62	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	613.868,32	613.195,64	345,22	908,62	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	26.041,71	25.369,03	345,22	908,62	109,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	57969 BANCO BRASIL 44393-X - Convênio 837242/2016	587.826,61	587.826,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.500.408,17	84.499.829,53	8.075.714,99	8.074.522,01	1.771,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	84.500.408,17	84.499.829,53	8.075.714,99	8.074.522,01	1.771,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.02.00	25003 CEF FSPSCE 0400	0,00	0,00	1.380,22	1.380,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	30.971.663,31	30.968.898,37	1.538.015,78	1.539.051,10	1.729,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	40.278,00	40.236,00	40.092,00	40.092,00	42,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	53.488.466,86	53.490.695,16	6.496.226,99	6.493.998,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.927.834,34	2.926.978,86	5.961,57	6.468,22	348,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	2.927.834,34	2.926.978,86	5.961,57	6.468,22	348,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.25.00	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	12.545,62	12.540,59	0,00	0,00	5,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	2.915.013,19	2.914.162,74	5.736,04	6.242,69	343,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.37.00	25110 BANR. C/MOV. FSPSCE-P.SAL.SAMU-04.1908790-6 - 5018	262,53	262,53	225,53	225,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.40.00	57156 Banrisul-Concurso 2016 - 042115830-4 - 0400	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.751.375,37	4.208.360,12	1.348.456,88	1.344.504,14	546.967,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	763.819,12	299.368,06	1.152,47	0,00	465.603,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	464.356,93	0,00	1.152,35	0,00	465.509,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	464.356,93	0,00	1.152,35	0,00	465.509,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	464.356,93	0,00	1.152,35	0,00	465.509,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	299.462,19	299.368,06	0,12	0,00	94,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	299.462,19	299.368,06	0,12	0,00	94,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	299.462,19	299.368,06	0,12	0,00	94,25	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.987.556,25	3.908.992,06	1.347.304,41	1.344.504,14	81.364,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00	APLIC. FINANCEIRA - PREFEITURA	571,73	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00	APLIC. FINANCEIRA - CAIXA ECON. FEDERAL 1	571,73	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.71	54634 CEF Pref. Aplic. EQUIPAMENTOS 67-8 -5025	571,73	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	APLIC. FINANCEIRA - FSPSCE	3.986.984,52	3.908.420,33	1.347.304,41	1.344.504,14	81.364,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.00	APLIC. FINANC - FSPSCE - BANRISUL	1.335.176,06	1.325.090,26	1.326.087,02	1.326.066,90	10.105,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.08	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	11.764,95	1.680,00	948,53	927,56	10.105,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.09	25889 Banrisul-HMSC-Apli- 042001210-1 Proj.Samu 5023	124,68	123,83	21,29	22,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.10	25016 BANRISUL APLIC. GESTÃO SUS 4000	1.323.286,43	1.323.286,43	1.325.117,20	1.325.117,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.00	APLIC.FINANC - FSPSCE - CAIXA FEDERAL	2.651.808,46	2.583.330,07	21.217,39	18.437,24	71.258,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	1.289.014,14	1.261.781,97	665,01	13.468,06	14.429,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.03	57223 CEF-Aplicação 2046-2	1.304.194,43	1.301.320,10	18.852,09	3.291,15	18.435,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.04	57222 CEF-Aplicação 2067-5	58.599,89	20.228,00	1.700,29	1.678,03	38.394,15	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.650.842,00	14.650.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	14.650.842,00	14.650.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	14.650.842,00	14.650.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.03.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	14.650.842,00	14.650.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.03.01.00.00.00	50081 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	14.650.842,00	14.650.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.490,28	257.949,26	42.596,97	43.843,47	23.294,52	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282.490,28	257.949,26	42.596,97	43.843,47	23.294,52	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282.490,28	257.949,26	42.596,97	43.843,47	23.294,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	282.474,98	257.933,96	42.596,97	43.843,47	23.294,52	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	282.474,98	257.933,96	42.596,97	43.843,47	23.294,52	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.661.939,75	464.697,97	0,00	42.245,27	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.661.939,75	464.697,97	0,00	42.245,27	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.661.939,75	464.697,97	0,00	42.245,27	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almojarifado	3.661.939,75	464.697,97	0,00	42.245,27	3.154.996,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.237.757,62	0,00	0,00	0,00	17.237.757,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.237.757,62	0,00	0,00	0,00	17.237.757,62	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.348.631,73	0,00	0,00	0,00	4.348.631,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.348.631,73	0,00	0,00	0,00	4.348.631,73	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.709.278,18	0,00	0,00	0,00	2.709.278,18	0,00
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	586.757,75	0,00	0,00	0,00	586.757,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	586.757,75	0,00	0,00	0,00	586.757,75	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.840,34	0,00	0,00	0,00	156.840,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	16.609,56	0,00	0,00	0,00	16.609,56	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E 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
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>111.802.322,73</b>	<b>135.758.206,44</b>	<b>15.609.144,67</b>	<b>15.931.165,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.277.904,41</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	73.735.524,76	89.548.028,04	15.168.790,66	15.931.165,37	0,00	16.574.877,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	35.682.058,82	37.530.297,39	5.555.463,18	5.129.892,75	0,00	1.422.668,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	32.168.524,92	32.538.262,22	5.214.146,12	4.847.194,61	0,00	2.785,79

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.168.524,92	32.538.262,22	5.214.146,12	4.847.194,61	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	32.168.524,92	32.535.476,43	5.214.146,12	4.847.194,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	32.168.524,92	32.535.476,43	5.214.146,12	4.847.194,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	32.168.524,92	32.535.476,43	5.214.146,12	4.847.194,61	0,00	0,00
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	3.513.533,90	4.992.035,17	341.317,06	282.698,14	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.513.533,90	4.992.035,17	341.317,06	282.698,14	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.513.533,90	4.992.035,17	341.317,06	282.698,14	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	3.513.533,90	4.992.035,17	341.317,06	282.698,14	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	218.483,86	343.861,35	9.217,23	20.000,00	0,00	136.160,26
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	3.295.050,04	4.648.173,82	332.099,83	262.698,14	0,00	1.283.722,09
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.933.749,56	37.183.454,06	8.260.825,83	8.841.538,65	0,00	6.830.417,32
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	30.933.749,56	37.183.454,06	8.260.825,83	8.841.538,65	0,00	6.830.417,32
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	30.933.749,56	37.183.454,06	8.260.825,83	8.841.538,65	0,00	6.830.417,32
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	24.211.446,79	29.425.534,83	8.210.535,04	3.607.228,20	0,00	610.781,20
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 Contas a Pagar Fornecedores - HMSC	24.211.446,79	29.425.534,83	8.210.535,04	3.607.228,20	0,00	610.781,20
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.137,41	95.753,88	0,00	0,00	0,00	46.616,47
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	49.137,41	95.753,88	0,00	0,00	0,00	46.616,47
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	49.137,41	95.753,88	0,00	0,00	0,00	46.616,47
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	6.673.165,36	7.662.165,35	50.290,79	5.234.310,45	0,00	6.173.019,65
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	6.673.165,36	7.644.814,90	50.290,79	5.234.310,45	0,00	6.155.669,20
2.1.3.1.1.05.04.07.00.00	25796 Restos a Pagar Processados 2012-FSPSCE - 0400	0,00	51.775,32	0,00	0,00	0,00	51.775,32
2.1.3.1.1.05.04.08.00.00	26117 Restos a Pagar Processados 2013-FSPSCE - 0400	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	24.142,93	201.843,85	0,00	0,00	0,00	177.700,92
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	6.649.022,43	7.382.525,73	50.290,79	0,00	0,00	683.212,51
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58050 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2017	0,00	0,00	0,00	5.234.310,45	0,00	5.234.310,45
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	207.157,41	490.765,46	0,00	25.416,38	0,00	309.024,43

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	207.157,41	490.765,46	0,00	25.416,38	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	207.157,41	490.765,46	0,00	25.416,38	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	207.157,41	490.765,46	0,00	25.416,38	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	207.157,41	490.765,46	0,00	25.416,38	0,00	309.024,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.912.558,97	14.343.511,13	1.352.501,65	1.934.317,59	0,00	8.012.768,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.912.558,97	14.343.511,13	1.352.501,65	1.934.317,59	0,00	8.012.768,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.912.558,97	14.343.511,13	1.352.501,65	1.934.317,59	0,00	8.012.768,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	6.912.558,97	14.343.511,13	1.352.501,65	1.934.317,59	0,00	8.012.768,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	3.186.853,26	3.946.393,29	599.875,79	621.159,08	0,00	780.823,32
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	3.186.853,26	3.946.393,29	599.875,79	621.159,08	0,00	780.823,32
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	2.741.428,52	3.423.788,93	565.618,67	580.512,77	0,00	697.254,51
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	445.424,74	522.604,36	34.257,12	40.646,31	0,00	83.568,81
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	181.035,33	6.167.051,70	327.680,31	878.277,64	0,00	6.536.613,70
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	2.703.962,18	0,00	419.489,54	0,00	3.123.451,72
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	2.703.962,18	0,00	419.489,54	0,00	3.123.451,72
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	181.035,33	3.463.089,52	327.680,31	458.788,10	0,00	3.413.161,98
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	148.273,70	3.332.600,29	323.559,30	441.723,87	0,00	3.302.491,16
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	32.761,63	130.489,23	4.121,01	17.064,23	0,00	110.670,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	2.650,08	2.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	57875 ISS - HMSC	2.650,08	2.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.649,23	16.890,18	0,00	2.475,88	0,00	12.716,83
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	6.649,23	16.890,18	0,00	2.475,88	0,00	12.716,83
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	232.002,07	260.962,03	46.482,85	48.867,39	0,00	31.344,50
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	232.002,07	260.962,03	46.482,85	48.867,39	0,00	31.344,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.303.369,00	3.949.563,85	378.462,70	383.537,60	0,00	651.269,75
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	3.303.369,00	3.949.563,85	378.462,70	383.537,60	0,00	651.269,75
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	275.208,21	300.770,23	25.306,57	25.242,25	0,00	25.497,70
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	38.409,74	45.981,77	86,88	200,56	0,00	7.685,71
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	1.730,81	16.443,86	0,00	736,87	0,00	15.449,92
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	7.988,38	69.281,94	0,00	3.400,99	0,00	64.694,55
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	2.662,79	24.211,82	0,00	1.133,68	0,00	22.682,71
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	134.441,52	155.875,15	23.086,24	22.558,01	0,00	20.905,40
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	284.698,13	338.493,90	40.019,60	42.254,80	0,00	56.030,97

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	12.650,00	19.931,92	2.890,00	2.850,00	0,00	7.241,92
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	487.115,87	543.188,30	65.081,87	64.692,20	0,00	55.682,76
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.040.661,73	2.415.539,14	220.241,35	218.505,04	0,00	373.141,10
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	17.801,82	19.845,82	1.750,19	1.963,20	0,00	2.257,01
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	220.000,00	4.047.536,28	440.354,01	0,00	0,00	3.387.182,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	220.000,00	2.137.342,36	20.000,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.000,00	2.137.342,36	20.000,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	220.000,00	2.137.342,36	20.000,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	220.000,00	402.549,40	20.000,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	220.000,00	402.549,40	20.000,00	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	1.119.619,62	420.354,01	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.119.619,62	420.354,01	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	1.119.619,62	420.354,01	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.119.619,62	420.354,01	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	37.846.797,97	42.162.642,12	0,00	0,00	0,00	4.315.844,15
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	37.846.797,97	25.610.738,17	0,00	0,00	12.236.059,80	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.846.797,97	25.610.738,17	0,00	0,00	12.236.059,80	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.242.429,63	14.601.554,00	0,00	0,00	1.640.875,63	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.504.462,01	4.504.462,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.206.270,96	7.890.821,03	0,00	0,00	0,00	5.684.550,07
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.531.696,66	2.206.270,96	0,00	0,00	7.325.425,70	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.711.978,34	4.855.989,17	0,00	0,00	4.855.989,17	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.855.989,17	4.855.989,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.855.989,17	0,00	0,00	0,00	4.855.989,17	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	11.754.390,00	5.877.195,00	0,00	0,00	5.877.195,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.877.195,00	5.877.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.877.195,00	0,00	0,00	0,00	5.877.195,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	138.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>64.924.090,92</b>	<b>1.885.749,81</b>	<b>8.784.782,60</b>	<b>689.853,36</b>	<b>71.133.270,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.809.388,71	1.083.932,31	5.231.134,39	257.269,51	40.699.321,28	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.637.937,07	73.495,98	4.857.313,71	178.650,59	37.243.104,21	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	5.816.312,32	0,00	574.875,05	0,00	6.391.187,37	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	5.816.312,32	0,00	574.875,05	0,00	6.391.187,37	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.678.235,99	0,00	564.755,95	0,00	6.242.991,94	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.678.235,99	0,00	564.755,95	0,00	6.242.991,94	0,00
3.1.1.1.1.02.03.01.00.00	56035 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Prefeitura	1.392.429,40	0,00	564.755,95	0,00	1.957.185,35	0,00
3.1.1.1.1.02.03.02.00.00	56034 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Legislativo	4.285.806,59	0,00	0,00	0,00	4.285.806,59	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	138.076,33	0,00	10.119,10	0,00	148.195,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	26.821.624,75	73.495,98	4.282.438,66	178.650,59	30.851.916,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	26.821.624,75	73.495,98	4.282.438,66	178.650,59	30.851.916,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	26.821.624,75	73.495,98	4.282.438,66	178.650,59	30.851.916,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALARIOS	26.821.624,75	73.495,98	4.282.438,66	178.650,59	30.851.916,84	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.513.533,90	934.666,58	341.317,06	78.618,92	2.841.565,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.483,86	218.483,86	9.217,23	9.217,23	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	218.483,86	218.483,86	9.217,23	9.217,23	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	218.483,86	218.483,86	9.217,23	9.217,23	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.295.050,04	716.182,72	332.099,83	69.401,69	2.841.565,46	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.295.050,04	716.182,72	332.099,83	69.401,69	2.841.565,46	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	3.295.050,04	716.182,72	332.099,83	69.401,69	2.841.565,46	0,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	622.302,05	75.769,75	32.503,62	0,00	579.035,92	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	622.302,05	75.769,75	32.503,62	0,00	579.035,92	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	622.302,05	75.769,75	32.503,62	0,00	579.035,92	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	622.302,05	75.769,75	32.503,62	0,00	579.035,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	35.615,69	0,00	0,00	0,00	35.615,69	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.615,69	0,00	0,00	0,00	35.615,69	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	35.615,69	0,00	0,00	0,00	35.615,69	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	35.615,69	0,00	0,00	0,00	35.615,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.488.005,32	801.815,50	3.509.467,30	432.583,85	29.763.073,27	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.910.719,66	431.435,61	666.366,12	11.898,94	6.133.751,23	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.910.719,66	431.435,61	666.366,12	11.898,94	6.133.751,23	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.910.719,66	431.435,61	666.366,12	11.898,94	6.133.751,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	24.477,08	0,00	5.874,28	0,00	30.351,36	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.890,00	0,00	1.440,00	0,00	44.330,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.150.065,83	94.201,79	145.425,89	3.087,50	1.198.202,43	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.998,52	0,00	33.995,50	0,00	74.994,02	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.537,50	0,00	0,00	0,00	3.537,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	161.830,53	0,00	6.537,96	0,00	168.368,49	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.914,69	0,00	0,00	0,00	17.914,69	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	77.251,46	199,80	2.034,40	0,00	79.086,06	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	4.135.985,67	334.555,29	449.156,71	8.811,44	4.241.775,65	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.858,05	0,00	0,00	0,00	9.858,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245.910,33	2.478,73	21.901,38	0,00	265.332,98	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	21.577.285,66	370.379,89	2.843.101,18	420.684,91	23.629.322,04	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.822.358,42	68.069,16	680.644,76	0,00	9.434.934,02	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.995.120,87	58.069,16	674.849,37	0,00	8.611.901,08	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.307.538,61	54.349,16	592.617,61	0,00	7.845.807,06	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	413.222,19	0,00	49.983,56	0,00	463.205,75	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	165.420,22	3.720,00	21.486,52	0,00	183.186,74	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	108.939,85	0,00	10.761,68	0,00	119.701,53	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	827.237,55	10.000,00	5.795,39	0,00	823.032,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.754.927,24	302.310,73	2.162.456,42	420.684,91	14.194.388,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.652.891,42	297.598,82	1.247.612,50	420.354,91	9.182.550,19	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	68.892,22	0,00	880,00	0,00	69.772,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.298.183,84	0,23	126.432,71	420.354,01	1.004.262,31	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	51.429,92	0,00	14.030,17	0,00	65.460,09	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	13.683,87	647,19	0,00	0,00	13.036,68	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	7.220.701,57	296.951,40	1.106.269,62	0,90	8.030.018,89	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.102.035,82	4.711,91	914.843,92	330,00	5.011.837,83	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	534.381,74	0,00	25.416,38	0,00	559.798,12	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	534.381,74	0,00	25.416,38	0,00	559.798,12	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.381,74	0,00	25.416,38	0,00	559.798,12	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	534.381,74	0,00	25.416,38	0,00	559.798,12	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	534.381,74	0,00	25.416,38	0,00	559.798,12	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.315,15	2,00	18.764,53	0,00	111.077,68	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.315,15	2,00	18.764,53	0,00	111.077,68	0,00
3.9.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.591,69	2,00	0,00	0,00	24.589,69	0,00
3.9.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	24.591,69	2,00	0,00	0,00	24.589,69	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	67.723,46	0,00	18.764,53	0,00	86.487,99	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	67.723,46	0,00	18.764,53	0,00	86.487,99	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	67.723,46	0,00	18.764,53	0,00	86.487,99	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.557.408,25</b>	<b>62.644.850,16</b>	<b>238.890,05</b>	<b>7.972.278,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67.820.830,41</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.556.836,52	62.464.628,78	238.890,05	7.970.150,66	0,00	67.639.052,87
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	2.556.836,52	62.464.628,78	238.890,05	7.970.150,66	0,00	67.639.052,87
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	2.556.836,52	62.464.628,78	238.890,05	7.970.150,66	0,00	67.639.052,87
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	2.556.836,52	62.464.628,78	238.890,05	7.970.150,66	0,00	67.639.052,87
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	52516 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	447,72	374.052,10	0,00	56.805,34	0,00	430.409,72
4.3.3.1.1.10.00.00.00.00	52525 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	392.998,27	0,00	33.812,71	0,00	426.810,98
4.3.3.1.1.16.00.00.00.00	52531 SERVICOS DE SAUDE	2.414.305,14	61.070.792,73	238.890,05	7.838.499,85	0,00	66.256.097,39
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	52534 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	142.083,66	626.785,68	0,00	41.032,76	0,00	525.734,78
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	571,73	62.405,55	0,00	2.017,89	0,00	63.851,71
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	571,73	62.405,55	0,00	2.017,89	0,00	63.851,71
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	571,73	62.405,55	0,00	2.017,89	0,00	63.851,71
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	571,73	62.405,55	0,00	2.017,89	0,00	63.851,71
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	571,73	62.405,55	0,00	2.017,89	0,00	63.851,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONST e LEGAIS DE RECEITA - UNIAO	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	59.839,18	0,00	0,00	0,00	59.839,18
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.976,65	0,00	110,00	0,00	58.086,65

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	57.976,65	0,00	110,00	0,00	58.086,65
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	57.976,65	0,00	110,00	0,00	58.086,65
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>245.913.212,48</b>	<b>53.160.018,71</b>	<b>25.780.934,57</b>	<b>14.126.817,41</b>	<b>204.407.310,93</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	230.787.332,18	45.777.492,98	19.863.411,61	6.671.011,34	198.202.239,47	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	187.830.020,18	45.777.492,98	19.863.411,61	6.671.011,34	155.244.927,47	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.523.580,10	41.631.480,40	9.700.000,00	4.850.000,00	83.742.099,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	42.957.312,00	0,00	0,00	0,00	42.957.312,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	38.783.134,05	0,00	4.850.000,00	0,00	43.633.134,05	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	38.330.572,92	0,00	4.850.000,00	0,00	43.180.572,92	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	452.561,13	0,00	0,00	0,00	452.561,13	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	452.561,13	0,00	0,00	0,00	452.561,13	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	38.783.134,05	38.783.134,05	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 EXCESSO DE ARRECADACAO.	14.540.672,75	0,00	0,00	0,00	14.540.672,75	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.848.346,35	0,00	0,00	0,00	2.848.346,35	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	21.394.114,95	0,00	4.850.000,00	0,00	26.244.114,95	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.783.134,05	0,00	4.850.000,00	0,00	43.633.134,05
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.848.346,35	0,00	0,00	0,00	2.848.346,35
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	2.848.346,35	0,00	0,00	0,00	2.848.346,35
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	2.848.346,35	0,00	0,00	0,00	2.848.346,35
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.306.440,08	4.146.012,58	10.163.411,61	1.821.011,34	71.502.827,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	67.306.440,08	4.146.012,58	10.163.411,61	1.821.011,34	71.502.827,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	67.306.440,08	4.146.012,58	10.163.411,61	1.821.011,34	71.502.827,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	67.306.440,08	0,00	10.163.411,61	0,00	77.469.851,69	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.146.012,58	0,00	1.821.011,34	0,00	5.967.023,92
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.125.880,30	7.382.525,73	5.917.522,96	7.455.806,07	6.205.071,46	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.125.880,30	7.382.525,73	5.917.522,96	7.455.806,07	6.205.071,46	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.382.525,73	0,00	0,00	7.382.525,73	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.828,84	0,00	683.212,51	73.280,34	970.761,01	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.382.525,73	7.382.525,73	5.234.310,45	0,00	5.234.310,45	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>404.480.359,29</b>	<b>597.233.553,06</b>	<b>68.414.067,29</b>	<b>80.068.184,45</b>	<b>0,00</b>	<b>204.407.310,93</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	390.375.530,79	575.385.369,99	61.591.182,94	74.783.583,21	0,00	198.202.239,47
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	65.144.277,06	108.101.589,06	8.211.058,60	8.211.058,60	0,00	42.957.312,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	62.586.868,81	45.514.720,25	7.972.168,55	238.890,05	24.805.427,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	2.557.408,25	62.586.868,81	238.890,05	7.972.168,55	0,00	67.762.739,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	325.231.253,73	467.283.780,93	53.380.124,34	66.572.524,61	0,00	155.244.927,47
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	197.693.020,08	276.585.119,78	34.388.923,20	39.238.923,20	0,00	83.742.099,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	70.154.786,43	85.886.458,63	10.163.411,61	6.671.011,34	0,00	12.239.271,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	127.538.233,65	190.698.661,15	24.225.511,59	32.567.911,86	0,00	71.502.827,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.325.825,39	68.509.665,64	10.538.132,29	10.354.292,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.210.981,36	64.181.239,71	13.687.379,30	8.717.120,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.426,90	58.007.755,80	0,00	8.262.188,42	0,00	66.268.517,32
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	0,00	5.234.310,45	0,00	5.234.310,45
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.538.233,65	190.698.661,15	18.991.201,14	27.333.601,41	0,00	71.502.827,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	127.538.233,65	190.698.661,15	18.991.201,14	27.333.601,41	0,00	71.502.827,77
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	127.538.233,65	190.698.661,15	18.991.201,14	27.333.601,41	0,00	71.502.827,77
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	68.325.825,39	68.509.665,64	10.538.132,29	10.354.292,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.210.981,36	64.181.239,71	8.453.068,85	8.717.120,95	0,00	5.234.310,45
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.426,90	58.007.755,80	0,00	8.262.188,42	0,00	66.268.517,32
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.104.828,50	21.848.183,07	6.822.884,35	5.284.601,24	0,00	6.205.071,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.104.828,50	21.848.183,07	6.822.884,35	5.284.601,24	0,00	6.205.071,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.722.302,77	7.743.354,57	50.290,79	0,00	0,00	970.761,01
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.664.326,12	6.714.506,91	50.180,79	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.382.525,73	7.382.525,73	0,00	5.234.310,45	0,00	5.234.310,45
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	57.976,65	58.086,65	110,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	57.976,65	58.086,65	110,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>92.793.829,40</b>	<b>17.777.128,83</b>	<b>8.059.384,23</b>	<b>7.650.751,49</b>	<b>75.425.333,31</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	DE TERCEIROS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	85.468.408,40	17.777.128,83	8.059.384,23	7.650.751,49	68.099.912,31	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.468.408,40	17.777.128,83	8.059.384,23	7.650.751,49	68.099.912,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.468.408,40	17.777.128,83	8.059.384,23	7.650.751,49	68.099.912,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	85.468.408,40	17.777.128,83	8.059.384,23	7.650.751,49	68.099.912,31	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>229.997.719,57</b>	<b>305.014.420,14</b>	<b>37.849.671,79</b>	<b>38.258.304,53</b>	<b>0,00</b>	<b>75.425.333,31</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	229.997.719,57	297.688.999,14	37.849.671,79	38.258.304,53	0,00	68.099.912,31
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.997.719,57	297.688.999,14	37.849.671,79	38.258.304,53	0,00	68.099.912,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.997.719,57	297.688.999,14	37.849.671,79	38.258.304,53	0,00	68.099.912,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.732.636,58	82.021.940,13	17.814.938,34	9.880.505,57	13.645.129,22	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	87.732.636,58	82.021.940,13	17.814.938,34	9.880.505,57	13.645.129,22	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	68.383.802,04	68.567.642,29	10.538.242,29	10.354.402,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	68.383.802,04	68.567.642,29	10.538.242,29	10.354.402,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	73.879.854,05	87.302.116,36	9.496.491,16	10.292.068,41	0,00	14.217.839,56
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	65.933.284,13	71.924.594,28	8.503.359,64	8.717.120,95	0,00	6.205.071,46
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.946.569,92	15.377.522,08	993.131,52	1.574.947,46	0,00	8.012.768,10
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.426,90	59.797.300,36	0,00	7.731.328,51	0,00	67.527.201,97
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.281.111.315,33</b>	<b>1.281.111.315,33</b>	<b>174.210.791,60</b>	<b>174.210.791,60</b>	<b>371.931.379,06</b>	<b>371.931.379,06</b>