

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	458.803.965,71	50.239.018,57	41.784.408,38	467.258.575,90
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	14.168.216,94	19.131.060,44	18.298.193,37	15.001.084,01
1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL	10.126.452,91	17.258.645,32	16.633.318,83	10.751.779,40
1.1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.126.452,91	17.258.645,32	16.633.318,83	10.751.779,40
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.1.1.2.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.126.432,91	17.258.645,32	16.633.318,83	10.751.759,40
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	10.126.432,91	17.258.645,32	16.633.318,83	10.751.759,40
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	10.110.772,31	17.258.645,32	16.633.318,83	10.736.098,80
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	9.798.182,44	14.120.179,68	13.488.597,41	10.429.764,71
1.1.1.1.2.01.02.03.000	PMS-RETENÇÃO INSS/PROCAV	221.098,49	0,00	0,00	221.098,49
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	91.491,38	3.138.465,64	3.144.721,42	85.235,60
1.1.1.1.2.01.11.00.000	BANESPA/SANTANDER	15.660,60	0,00	0,00	15.660,60
1.1.1.1.2.01.11.01.000	PMS- C/ MOVIMENTO	15.660,60	0,00	0,00	15.660,60
1.1.3.0.00.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.041.764,03	1.872.415,12	1.664.874,54	4.249.304,61
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ESTOQUES	4.041.764,03	1.872.415,12	1.664.874,54	4.249.304,61
1.1.3.1.8.00.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.041.764,03	1.872.415,12	1.664.874,54	4.249.304,61
1.1.3.1.8.85.00.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.041.764,03	1.872.415,12	1.664.874,54	4.249.304,61
1.1.3.1.8.85.01.00.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4.041.764,03	1.872.415,12	1.664.874,54	4.249.304,61
1.1.3.1.8.85.01.02.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214.966,03	190.435,35	209.551,34	195.850,04
1.1.3.1.8.85.01.03.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	838.275,51	688.298,53	417.979,30	1.108.594,74
1.1.3.1.8.85.01.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.988.522,49	993.681,24	1.037.343,90	2.944.859,83
1.4.0.0.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	39.038.669,88	2.576,00	79.529,36	38.961.716,52
1.4.1.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.0.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIV. PATR.	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.00.00.000	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.53.00.000	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÕES PN	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.2.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO	39.032.288,05	2.576,00	79.529,36	38.955.334,69
1.4.2.1.0.00.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	39.032.288,05	2.576,00	79.529,36	38.955.334,69
1.4.2.1.1.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.4.2.1.1.01.00.00.000	EDIFÍCIOS	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.01.01.00.000	SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.03.00.00.000	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.1.03.01.00.000	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.2.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	16.631.061,05	2.576,00	79.529,36	16.554.107,69
1.4.2.1.2.42.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.631.061,05	2.576,00	79.529,36	16.554.107,69
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.631.061,05	2.576,00	79.529,36	16.554.107,69
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	16.631.061,05	2.576,00	79.529,36	16.554.107,69
1.9.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	405.597.078,89	31.105.382,13	23.406.685,65	413.295.775,37
1.9.1.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.214.100,00	139.241,19	139.241,19	1.214.100,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.214.100,00	139.241,19	139.241,19	1.214.100,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	809.623,08	4.089,85	135.151,34	678.561,59
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	809.623,08	4.089,85	135.151,34	678.561,59
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	404.476,92	135.151,34	4.089,85	535.538,41
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	404.476,92	135.151,34	4.089,85	535.538,41
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	323.890.641,22	11.817.953,10	3.798.459,87	331.910.134,45
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.973.674,00	0,00	0,00	199.973.674,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	199.973.674,00	0,00	0,00	199.973.674,00
1.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	199.973.674,00	0,00	0,00	199.973.674,00
1.9.2.1.1.01.01.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	199.973.674,00	0,00	0,00	199.973.674,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	123.916.967,22	11.817.953,10	3.798.459,87	131.936.460,45
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	123.916.967,22	11.817.953,10	3.798.459,87	131.936.460,45
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.305.655,74	3.939.317,70	1.266.153,29	43.978.820,15
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	43.846.201,42	3.939.317,70	0,00	47.785.519,12
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-2.540.545,68	0,00	1.266.153,29	-3.806.698,97
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	41.305.655,74	3.939.317,70	1.266.153,29	43.978.820,15
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	91.521,62	0,00	0,00	91.521,62
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.225.665,48	656.907,81	12.683,40	1.869.889,89
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	880.778,38	87.239,57	0,00	968.017,95
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	26.351.484,37	597.133,70	1.086.425,19	25.862.192,88
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	12.716.205,89	2.538.036,62	167.044,70	15.087.197,81
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	41.305.655,74	3.939.317,70	1.266.153,29	43.978.820,15
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	41.305.655,74	3.939.317,70	1.266.153,29	43.978.820,15
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	41.305.655,74	18.804.906,51	16.131.742,10	43.978.820,15
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	41.305.655,74	18.804.906,51	16.131.742,10	43.978.820,15
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	41.305.655,74	18.804.906,51	16.131.742,10	43.978.820,15
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	41.305.655,74	18.804.906,51	16.131.742,10	43.978.820,15
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	24.175.460,03	5.389.084,36	14.681.975,44	14.882.568,95
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	17.130.195,71	13.415.822,15	1.449.766,66	29.096.251,20
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.326.797,23	0,00	934.591,23	7.392.206,00
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.289.911,55	0,00	934.591,23	6.355.320,32
1.9.5.1.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.064.927,31	0,00	0,00	8.064.927,31
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-775.015,76	0,00	934.591,23	-1.709.606,99
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-775.015,76	0,00	934.591,23	-1.709.606,99
1.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.036.885,68	0,00	0,00	1.036.885,68
1.9.5.2.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.036.885,68	0,00	0,00	1.036.885,68
1.9.5.2.1.01.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE	1.036.885,68	0,00	0,00	1.036.885,68
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	30.859.884,70	343.281,33	2.402.651,26	28.800.514,77

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	587.426,88	78.184,40	369.988,02	295.623,26
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	587.426,88	78.184,40	369.988,02	295.623,26
1.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	496.704,77	0,00	304.774,32	191.930,45
1.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÕES DIVERSOS	496.704,77	0,00	304.774,32	191.930,45
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	3.690,31	18.061,80	18.059,30	3.692,81
1.9.9.1.1.03.01.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	17.019,49	17.019,49	0,00
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	3.690,31	1.042,31	1.039,81	3.692,81
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	87.031,80	60.122,60	47.154,40	100.000,00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.031,80	60.122,60	47.154,40	100.000,00
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.272.457,82	265.096,93	2.032.663,24	28.504.891,51
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	30.272.457,82	265.096,93	2.032.663,24	28.504.891,51
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.272.457,82	265.096,93	2.032.663,24	28.504.891,51
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30.272.457,82	265.096,93	2.032.663,24	28.504.891,51
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-450.317.483,00	86.727.803,85	93.470.565,59	-457.060.244,74
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-5.431.310,45	16.231.390,99	15.275.456,25	-4.475.375,71
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-514.403,83	620.842,87	746.917,59	-640.478,55
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-511.895,84	616.753,02	742.827,73	-637.970,55
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.697,81	22.051,90	23.729,32	20,39
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.697,81	22.051,90	23.729,32	20,39
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-340.399,68	365.168,41	353.740,98	-328.972,25
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	846,14	19.675,71	14.799,26	5.722,59
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-341.245,82	345.492,70	338.941,72	-334.694,84
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-8.864,19	10.733,40	12.336,86	-10.467,65
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.377,67	2.377,67	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-332.381,63	332.381,63	324.227,19	-324.227,19
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-173.193,97	229.532,71	365.357,43	-309.018,69
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.326,20	16.326,20	0,00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	8.967,10	8.967,10	0,00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.838,10	3.838,10	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1.221,32	1.221,32	1.235,94	-1.235,94
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1.221,32	1.221,32	1.235,94	-1.235,94
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-1.435,36	7.920,10	145.219,36	-138.734,62
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-996,00	996,00	10.292,11	-10.292,11
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo	0,00	0,00	2.641,30	-2.641,30
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	0,00	0,00	42.893,93	-42.893,93
2.1.1.1.9.04.15.00.000	Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo	0,00	0,00	5.498,97	-5.498,97
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-154,89	6.639,63	79.023,67	-72.538,93
2.1.1.1.9.04.18.00.000	Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado São Paulo	0,00	0,00	204,63	-204,63

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-284,47	284,47	4.664,75	-4.664,75
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-153.118,14	153.118,14	151.782,23	-151.782,23
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	-61,49	61,49	61,49	-61,49
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-1.878,72	1.878,72	1.878,72	-1.878,72
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-60.014,30	60.014,30	60.047,82	-60.047,82
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-646,80	646,80	646,80	-646,80
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-37.029,53	37.029,53	37.255,53	-37.255,53
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-5.947,90	5.947,90	5.947,90	-5.947,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-3.799,74	3.799,74	3.799,74	-3.799,74
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-4.071,48	4.071,48	4.071,48	-4.071,48
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-26.794,86	26.794,86	25.456,50	-25.456,50
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-689,98	689,98	689,98	-689,98
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-12.183,34	12.183,34	11.926,27	-11.926,27
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-17.419,15	50.946,95	50.793,70	-17.265,90
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-17.419,15	50.946,95	50.793,70	-17.265,90
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-2.507,99	4.089,85	4.089,86	-2.508,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-2.507,99	4.089,85	4.089,86	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-2.507,99	4.089,85	4.089,86	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-2.507,99	4.089,85	4.089,86	-2.508,00
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-4.916.906,62	15.610.548,12	14.528.538,66	-3.834.897,16
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-4.741.516,84	15.435.158,34	14.351.801,43	-3.658.159,93
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-2.378.262,29	5.387.642,08	4.269.179,78	-1.259.799,99
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-36.629,55	3.333.770,42	4.102.016,63	-804.875,76
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-2.341.632,74	2.053.871,66	167.163,15	-454.924,23
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCÍCIO DE 2008	-799,70	0,00	0,00	-799,70
2.1.2.1.1.02.08.01.000	PROCESSADOS	-799,70	0,00	0,00	-799,70
2.1.2.1.1.02.09.00.000	EXERCÍCIO DE 2009	-19.594,40	0,00	0,00	-19.594,40
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-19.594,40	0,00	0,00	-19.594,40
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-12.008,00	0,00	0,00	-12.008,00
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-12.008,00	0,00	0,00	-12.008,00
2.1.2.1.1.02.11.00.000	EXERCÍCIO DE 2011	-2.309.230,64	2.053.871,66	167.163,15	-422.522,13
2.1.2.1.1.02.11.01.000	PROCESSADOS	-1.209.875,68	953.317,28	165.963,15	-422.521,55
2.1.2.1.1.02.11.02.000	NÃO PROCESSADOS	-1.099.354,96	1.100.554,38	1.200,00	-0,58
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.822.475,84	9.307.832,68	9.318.095,10	-1.832.738,26
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.822.475,84	9.307.832,68	9.318.095,10	-1.832.738,26
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.822.382,42	9.303.726,26	9.314.082,10	-1.832.738,26
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-93,42	4.106,42	4.013,00	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-540.778,71	739.683,58	764.526,55	-565.621,68
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-520.956,55	616.508,06	627.883,18	-532.331,67
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-2.764,59	92.239,56	87.818,94	1.656,03
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-497.286,69	503.363,23	502.672,70	-496.596,16
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-20.905,27	20.905,27	37.391,54	-37.391,54



Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-19.822,16	109.275,52	122.743,37	-33.290,01
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-19.822,16	39.437,00	52.904,85	-33.290,01
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	69.838,52	69.838,52	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-175.389,78	175.389,78	176.737,23	-176.737,23
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-175.389,78	175.389,78	176.737,23	-176.737,23
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.108,14	3.108,14	2.870,73	-2.870,73
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-172.281,64	172.281,64	173.866,50	-173.866,50
2.4.0.0.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-39.289.093,66	0,00	0,00	-39.289.093,66
2.4.3.0.0.00.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-39.289.093,66	0,00	0,00	-39.289.093,66
2.4.3.1.0.00.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.733.818,89	0,00	0,00	2.733.818,89
2.4.3.1.0.01.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.733.818,89	0,00	0,00	2.733.818,89
2.4.3.2.0.00.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.022.912,55	0,00	0,00	-42.022.912,55
2.4.3.2.0.01.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.022.912,55	0,00	0,00	-42.022.912,55
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-405.597.078,89	70.496.412,86	78.195.109,34	-413.295.775,37
2.9.1.0.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-1.214.100,00	0,00	0,00	-1.214.100,00
2.9.1.1.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	-1.214.100,00	0,00	0,00	-1.214.100,00
2.9.1.1.1.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-1.214.100,00	0,00	0,00	-1.214.100,00
2.9.1.1.1.01.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-1.214.100,00	0,00	0,00	-1.214.100,00
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-323.890.641,22	64.780.951,19	72.800.444,42	-331.910.134,45
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-199.973.674,00	20.071.059,80	20.071.059,80	-199.973.674,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-158.668.018,26	3.939.317,70	1.266.153,29	-155.994.853,85
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-158.668.018,26	3.939.317,70	1.266.153,29	-155.994.853,85
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-41.305.655,74	16.131.742,10	18.804.906,51	-43.978.820,15
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-24.175.460,03	14.681.975,44	5.389.084,36	-14.882.568,95
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-17.130.195,71	1.449.766,66	13.415.822,15	-29.096.251,20
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-17.130.195,71	1.449.766,66	13.415.822,15	-29.096.251,20
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-123.916.967,22	44.709.891,39	52.729.384,62	-131.936.460,45
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-123.916.967,22	44.709.891,39	52.729.384,62	-131.936.460,45
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-41.305.655,74	16.131.742,10	18.804.906,51	-43.978.820,15
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-24.175.460,03	14.681.975,44	5.389.084,36	-14.882.568,95
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-17.130.195,71	1.449.766,66	13.415.822,15	-29.096.251,20
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-24.175.460,03	14.681.975,44	5.389.084,36	-14.882.568,95
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-90.517,75	11.082,79	0,00	-79.434,96
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.155.946,53	358.131,40	656.907,81	-1.454.722,94
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-837.573,99	171.490,39	94.596,71	-760.680,31
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-9.782.204,04	11.120.452,63	1.977.890,31	-639.641,72
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-12.309.217,72	2.960.818,23	2.599.689,53	-11.948.089,02

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-17.130.195,71	1.449.766,66	13.415.822,15	-29.096.251,20
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-1.003,87	0,00	11.082,79	-12.086,66
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-69.718,95	0,00	345.448,00	-415.166,95
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-43.204,39	7.357,14	171.490,39	-207.337,64
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-16.569.280,33	1.380.756,61	10.034.027,44	-25.222.551,16
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-40.000,00	0,00	60.000,00	-100.000,00
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-406.988,17	61.652,91	2.793.773,53	-3.139.108,79
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-41.305.655,74	12.446.407,19	15.119.571,60	-43.978.820,15
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-26.036.415,79	12.446.407,19	3.939.317,70	-17.529.326,30
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-26.036.415,79	12.446.407,19	3.939.317,70	-17.529.326,30
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-10.703.001,06	8.953.342,74	105.475,72	-1.855.134,04
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.333.414,73	3.493.064,45	3.833.841,98	-15.674.192,26
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-15.269.239,95	0,00	11.180.253,90	-26.449.493,85
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-15.269.239,95	0,00	11.180.253,90	-26.449.493,85
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-13.776.425,70	0,00	7.930.288,81	-21.706.714,51
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.492.814,25	0,00	3.249.965,09	-4.742.779,34
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-41.305.655,74	1.266.153,29	3.939.317,70	-43.978.820,15
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-41.305.655,74	1.266.153,29	3.939.317,70	-43.978.820,15
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-41.305.655,74	1.266.153,29	3.939.317,70	-43.978.820,15
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-8.326.797,23	2.046.657,12	1.112.065,89	-7.392.206,00
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-7.289.911,55	1.704.765,35	770.174,12	-6.355.320,32
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-7.289.911,55	1.704.765,35	770.174,12	-6.355.320,32
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.099.354,96	1.100.554,38	1.200,00	-0,58
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-799.658,17	604.210,97	165.963,15	-361.410,35
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.390.898,42	0,00	603.010,97	-5.993.909,39
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	341.891,77	341.891,77	-1.036.885,68
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	341.891,77	341.891,77	-1.036.885,68
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-464.342,73	341.891,77	0,00	-122.450,96
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-464.342,73	341.891,77	0,00	-122.450,96
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-572.542,95	0,00	341.891,77	-914.434,72
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-572.542,95	0,00	341.891,77	-914.434,72
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-30.859.884,70	2.402.651,26	343.281,33	-28.800.514,77
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-587.426,88	369.988,02	78.184,40	-295.623,26
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-587.426,88	369.988,02	78.184,40	-295.623,26
2.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	-496.704,77	304.774,32	0,00	-191.930,45
2.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-496.704,77	304.774,32	0,00	-191.930,45
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-90.722,11	65.213,70	78.184,40	-103.692,81
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-90.722,11	65.213,70	78.184,40	-103.692,81



Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-30.272.457,82	2.032.663,24	265.096,93	-28.504.891,51
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-30.272.457,82	2.032.663,24	265.096,93	-28.504.891,51
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-30.272.457,82	2.032.663,24	265.096,93	-28.504.891,51
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	17.130.195,71	13.415.822,15	1.449.766,66	29.096.251,20
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	17.130.195,71	13.415.822,15	1.449.766,66	29.096.251,20
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.598.808,12	9.314.082,10	1.373.437,45	23.539.452,77
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.542.625,58	9.287.322,91	1.373.437,45	23.456.511,04
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.598.808,12	9.314.082,10	1.373.437,45	23.539.452,77
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.807.853,09	5.975.671,48	0,00	17.783.524,57
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.804.180,44	5.541.409,08	0,00	16.345.589,52
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	939.146,51	401.280,69	0,00	1.340.427,20
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	64.526,14	32.981,71	0,00	97.507,85
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.722.824,18	3.206.175,71	1.373.437,45	5.555.562,44
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	936.803,55	459.300,51	0,00	1.396.104,06
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.786.020,63	2.746.875,20	1.373.437,45	4.159.458,38
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.948,31	105.475,72	0,00	117.424,03
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.968,31	105.475,72	0,00	116.444,03
3.3.1.9.0.91.99.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.1.9.1.00.00.00.000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	56.182,54	26.759,19	0,00	82.941,73
3.3.1.9.1.13.00.00.000	Obrigações Patronais	56.182,54	26.759,19	0,00	82.941,73
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	56.182,54	26.759,19	0,00	82.941,73
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531.387,59	4.101.740,05	76.329,21	5.556.798,43
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.387,59	4.101.740,05	76.329,21	5.556.798,43
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.236,55	814.996,51	35.270,91	781.962,15
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	132.488,38	0,00	132.488,38
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	82.760,32	0,00	82.760,32
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	52,50	0,00	52,50
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.199,88	0,00	1.199,88
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.423,55	0,00	13.423,55
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	200.137,09	35.270,91	164.866,18
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	2.236,55	353.969,45	0,00	356.206,00
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.765,34	0,00	22.765,34
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563.111,26	373.889,01	7.319,16	929.681,11
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.165,27	11.165,27	0,00	22.330,54
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	551.945,99	347.253,48	7.319,16	891.880,31
3.3.3.9.0.36.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.470,26	0,00	15.470,26
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749.838,24	2.798.476,11	33.739,14	3.514.575,21
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.406,97	1.835,68	0,00	3.242,65

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	689,92	586,74	0,00	1.276,66
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160.521,25	70.000,00	0,00	230.521,25
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.193,09	0,00	3.193,09
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	59.115,16	0,00	59.115,16
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	8.835,23	0,00	0,00	8.835,23
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.730,72	198.181,67	9.927,14	228.985,25
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.035,69	89.081,76	0,00	174.117,45
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.395,82	148.962,34	0,00	156.358,16
3.3.3.9.0.39.46.00.000	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	30.608,82	40.878,92	0,00	71.487,74
3.3.3.9.0.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	369,00	465,30	0,00	834,30
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.042,80	371.693,85	23.812,00	348.924,65
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	104.874,52	0,00	104.874,52
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.585,88	28.675,79	0,00	31.261,67
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.547,52	5.220,80	0,00	8.768,32
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.290,28	0,00	0,00	1.290,28
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	189.760,20	0,00	189.760,20
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	539.820,38	0,00	539.820,38
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	359.940,87	0,00	359.940,87
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	61.087,35	0,00	61.087,35
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	117,10	703,00	0,00	820,10
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.661,24	462.326,69	0,00	827.987,93
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	457,79	235,35	0,00	693,14
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	457,79	235,35	0,00	693,14
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,10	851,90	0,00	3.513,00
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	2.661,10	851,90	0,00	3.513,00
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	213.082,65	113.291,17	0,00	326.373,82
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	213.082,65	113.291,17	0,00	326.373,82
4.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-404.476,92	4.089,85	135.151,34	-535.538,41
4.1.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-404.476,92	4.089,85	135.151,34	-535.538,41
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-43.776,48	0,00	22.138,77	-65.915,25
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-38.640,40	0,00	18.726,13	-57.366,53
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-38.640,40	0,00	18.726,13	-57.366,53



Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1.321,90	0,00	1.462,25	-2.784,15
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-208,10	0,00	165,50	-373,60
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1.113,80	0,00	1.296,75	-2.410,55
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-3.814,18	0,00	1.950,39	-5.764,57
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-3.814,18	0,00	1.950,39	-5.764,57
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-360.700,44	4.089,85	113.012,57	-469.623,16
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-32.217,79	4.089,85	18.808,45	-46.936,39
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-32.217,79	4.089,85	18.808,45	-46.936,39
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-32.217,79	4.089,85	18.808,45	-46.936,39
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-6.392,47	0,00	6.594,59	-12.987,06
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-6.392,47	0,00	6.594,59	-12.987,06
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-6.392,47	0,00	6.594,59	-12.987,06
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-6.392,47	0,00	6.594,59	-12.987,06
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-322.090,18	0,00	87.609,53	-409.699,71
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-322.090,18	0,00	87.609,53	-409.699,71
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-322.090,18	0,00	87.609,53	-409.699,71
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	1.999.998,19	1.744.403,90	0,00	3.744.402,09
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.999.998,19	1.744.403,90	0,00	3.744.402,09
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.999.998,19	1.744.403,90	0,00	3.744.402,09
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.999.998,19	1.744.403,90	0,00	3.744.402,09
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.999.998,19	1.744.403,90	0,00	3.744.402,09
5.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	34.208,40	79.529,36	0,00	113.737,76
5.2.3.1.2.01.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	34.208,40	79.529,36	0,00	113.737,76
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	1.965.789,79	1.664.874,54	0,00	3.630.664,33
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	1.965.789,79	1.664.874,54	0,00	3.630.664,33
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-27.212.199,69	0,00	15.291.246,35	-42.503.446,04
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-26.232.588,65	0,00	14.200.358,52	-40.432.947,17
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-24.963.328,00	0,00	12.481.664,00	-37.444.992,00
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-24.963.328,00	0,00	12.481.664,00	-37.444.992,00
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-24.963.328,00	0,00	12.481.664,00	-37.444.992,00
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-24.963.328,00	0,00	12.481.664,00	-37.444.992,00
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-1.269.260,65	0,00	1.718.694,52	-2.987.955,17
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.269.260,65	0,00	1.718.694,52	-2.987.955,17
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-1.269.260,65	0,00	1.718.694,52	-2.987.955,17
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-1.269.260,65	0,00	1.718.694,52	-2.987.955,17
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-1.269.260,65	0,00	1.718.694,52	-2.987.955,17
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-979.611,04	0,00	1.090.887,83	-2.070.498,87
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-979.611,04	0,00	1.090.887,83	-2.070.498,87
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-204.595,28	0,00	156.296,60	-360.891,88
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-204.595,28	0,00	156.296,60	-360.891,88



Balancete Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-3.035,00	0,00	2.576,00	-5.611,00
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-3.035,00	0,00	2.576,00	-5.611,00
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-201.560,28	0,00	153.720,60	-355.280,88
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-201.560,28	0,00	153.720,60	-355.280,88
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-775.015,76	0,00	934.591,23	-1.709.606,99
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-775.015,76	0,00	934.591,23	-1.709.606,99
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-775.015,76	0,00	934.591,23	-1.709.606,99
Total Geral:		0,00	152.131.138,32	152.131.138,32	0,00