

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	702.828.594,13	59.649.977,11	59.566.671,46	702.911.899,78
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	15.718.679,98	32.832.913,29	31.824.525,75	16.727.067,52
1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL	11.007.424,69	31.066.913,85	30.250.163,31	11.824.175,23
1.1.1.1.00.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.007.424,69	31.066.913,85	30.250.163,31	11.824.175,23
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	11.007.404,69	31.066.913,85	30.250.163,31	11.824.155,23
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	11.007.404,69	31.066.913,85	30.250.163,31	11.824.155,23
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	10.991.744,09	31.066.913,85	30.250.163,31	11.808.494,63
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	10.853.426,65	14.453.975,08	14.320.693,79	10.986.707,94
1.1.1.1.2.01.02.03.000	PMSB-RETENÇÃO INSS/PROCAV	50,00	12.792.368,78	12.481.664,00	310.754,78
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	138.267,44	3.820.569,99	3.447.805,52	511.031,91
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	PMSB-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	4.711.255,29	1.765.999,44	1.574.362,44	4.902.892,29
1.1.3.1.00.00.00.000	ESTOQUES	4.711.255,29	1.765.999,44	1.574.362,44	4.902.892,29
1.1.3.1.8.00.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.711.255,29	1.765.999,44	1.574.362,44	4.902.892,29
1.1.3.1.8.85.00.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.711.255,29	1.765.999,44	1.574.362,44	4.902.892,29
1.1.3.1.8.85.01.00.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4.711.255,29	1.765.999,44	1.574.362,44	4.902.892,29
1.1.3.1.8.85.01.02.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.532,19	158.712,22	202.214,05	157.030,36
1.1.3.1.8.85.01.03.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.128.480,11	460.524,93	314.997,96	1.274.007,08
1.1.3.1.8.85.01.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.382.242,99	1.146.762,29	1.057.150,43	3.471.854,85
1.4.0.0.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	38.794.870,41	119.925,97	31.342,21	38.883.454,17
1.4.1.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.00.00.00.000	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	38.788.488,58	119.925,97	31.342,21	38.877.072,34
1.4.2.1.00.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	38.788.488,58	119.925,97	31.342,21	38.877.072,34
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	16.387.261,58	119.925,97	31.342,21	16.475.845,34
1.4.2.1.2.42.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.358.355,64	3.905,94	27.436,27	16.334.825,31
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.358.355,64	3.905,94	27.436,27	16.334.825,31
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	16.358.355,64	3.905,94	27.436,27	16.334.825,31
1.4.2.1.2.98.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	28.905,94	116.020,03	3.905,94	141.020,03
1.4.2.1.2.98.01.00.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	28.905,94	116.020,03	3.905,94	141.020,03
1.9.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	648.315.043,74	26.697.137,85	27.710.803,50	647.301.378,09

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.214.100,00	610.388,39	610.388,39	1.214.100,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.214.100,00	610.388,39	610.388,39	1.214.100,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	121.693,42	0,00	610.388,39	-488.694,97
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	121.693,42	0,00	610.388,39	-488.694,97
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	1.092.406,58	610.388,39	0,00	1.702.794,97
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	1.092.406,58	610.388,39	0,00	1.702.794,97
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	502.617.436,54	10.166.348,26	9.314.724,22	503.469.060,58
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.973.674,00	208.726,48	208.726,48	199.973.674,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	201.023.674,00	104.363,24	0,00	201.128.037,24
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
1.9.2.1.1.03.00.00.000	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.050.000,00	104.363,24	0,00	1.154.363,24
1.9.2.1.1.03.03.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	1.050.000,00	104.363,24	0,00	1.154.363,24
1.9.2.1.1.03.03.06.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.050.000,00	104.363,24	0,00	1.154.363,24
1.9.2.1.9.00.00.00.000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-1.050.000,00	104.363,24	208.726,48	-1.154.363,24
1.9.2.1.9.01.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	104.363,24	104.363,24	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.000	ACRÉSCIMO	1.050.000,00	104.363,24	0,00	1.154.363,24
1.9.2.1.9.01.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-1.050.000,00	0,00	104.363,24	-1.154.363,24
1.9.2.1.9.02.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-1.050.000,00	0,00	104.363,24	-1.154.363,24
1.9.2.1.9.02.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-1.050.000,00	0,00	104.363,24	-1.154.363,24
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	302.643.762,54	9.957.621,78	9.105.997,74	303.495.386,58
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	302.643.762,54	9.957.621,78	9.105.997,74	303.495.386,58
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	100.881.254,18	3.319.207,26	3.035.332,58	101.165.128,86
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	110.046.885,45	3.319.207,26	0,00	113.366.092,71
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-9.165.631,27	0,00	3.035.332,58	-12.200.963,85
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	100.881.254,18	3.319.207,26	3.035.332,58	101.165.128,86
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	101.841,62	3.988,30	539,49	105.290,43
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.062.689,40	224.280,08	32.364,45	3.254.605,03
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1.540.403,51	165.681,27	0,00	1.706.084,78
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	72.100.676,46	387.650,41	2.904.836,97	69.583.489,90
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	23.915.643,19	2.537.607,20	97.591,67	26.355.658,72
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	100.881.254,18	3.319.207,26	3.035.332,58	101.165.128,86
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	100.881.254,18	3.319.207,26	3.035.332,58	101.165.128,86
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	100.881.254,18	15.813.761,10	15.529.886,42	101.165.128,86
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	100.881.254,18	15.813.761,10	15.529.886,42	101.165.128,86
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	100.881.254,18	15.813.761,10	15.529.886,42	101.165.128,86
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	100.881.254,18	15.813.761,10	15.529.886,42	101.165.128,86
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	45.091.327,18	3.454.384,68	15.394.709,00	33.151.002,86
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	55.789.927,00	12.359.376,42	135.177,42	68.014.126,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.392.205,42	0,00	0,00	7.392.205,42
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.355.319,74	0,00	0,00	6.355.319,74
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	-1.709.607,57	0,00	0,00	-1.709.607,57
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-1.709.607,57	0,00	0,00	-1.709.607,57
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	36.210.047,60	106.640,10	2.255.804,47	34.060.883,23
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	315.633,73	11.306,55	78.136,62	248.803,66
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	315.633,73	11.306,55	78.136,62	248.803,66
1.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	191.930,45	0,00	6.559,25	185.371,20
1.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÕES DIVERSOS	191.930,45	0,00	6.559,25	185.371,20
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	3.703,28	11.306,55	11.577,37	3.432,46
1.9.9.1.1.03.01.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	10.531,28	10.531,28	0,00
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	3.703,28	775,27	1.046,09	3.432,46
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.894.413,87	95.333,55	2.177.667,85	33.812.079,57
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	35.894.413,87	95.333,55	2.177.667,85	33.812.079,57
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.894.413,87	95.333,55	2.177.667,85	33.812.079,57
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	35.894.413,87	95.333,55	2.177.667,85	33.812.079,57
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-701.415.296,69	85.085.896,51	89.599.773,12	-705.929.173,30
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-5.489.605,64	14.173.419,22	13.811.611,59	-5.127.798,01
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-525.083,16	612.537,80	591.477,49	-504.022,85
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-522.575,16	612.497,81	591.437,50	-501.514,85
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	771,46	30.762,33	23.678,80	7.854,99
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	771,46	30.762,33	23.678,80	7.854,99
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-353.087,33	364.232,20	356.268,40	-345.123,53
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-14.134,86	21.547,17	7.730,51	-318,20
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-338.952,47	342.685,03	348.537,89	-344.805,33
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-11.026,60	12.333,63	7.759,83	-6.452,80
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.425,53	2.425,53	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-327.925,87	327.925,87	338.352,53	-338.352,53
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-170.259,29	217.503,28	211.490,30	-164.246,31
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.269,40	16.135,07	134,33
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	8.936,36	8.936,36	0,00



Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.865,04	3.730,71	134,33
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1.367,64	1.367,64	1.319,26	-1.319,26
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1.367,64	1.367,64	1.319,26	-1.319,26
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-1.575,54	8.253,00	7.919,37	-1.241,91
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-470,00	470,00	456,40	-456,40
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-594,16	594,16	270,07	-270,07
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-226,91	6.904,37	6.943,26	-265,80
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-284,47	284,47	249,64	-249,64
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-149.896,96	149.896,96	144.355,63	-144.355,63
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	-58.927,49	58.927,49	56.379,90	-56.379,90
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-552,80	552,80	552,80	-552,80
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-36.188,05	36.188,05	35.313,11	-35.313,11
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	3.469,94	-3.469,94
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	-26.912,72	26.912,72	25.374,29	-25.374,29
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	-10.928,08	10.928,08	10.677,51	-10.677,51
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-17.419,15	41.716,28	41.760,97	-17.463,84
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-17.419,15	41.716,28	41.760,97	-17.463,84
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-2.508,00	39,99	39,99	-2.508,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-2.508,00	39,99	39,99	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-2.508,00	39,99	39,99	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-2.508,00	39,99	39,99	-2.508,00
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-4.964.522,48	13.560.881,42	13.220.134,10	-4.623.775,16
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-4.778.267,99	13.374.626,93	13.030.157,21	-4.433.798,27
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-2.303.397,98	4.413.101,77	4.153.222,82	-2.043.519,03
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-2.155.068,74	4.413.101,77	4.153.222,82	-1.895.189,79
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCICIO ANTERIOR	-148.329,24	0,00	0,00	-148.329,24
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCICIO 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	-10.242,00	0,00	0,00	-10.242,00
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-10.242,00	0,00	0,00	-10.242,00
2.1.2.1.1.02.11.00.000	EXERCÍCIO DE 2011	-117.693,14	0,00	0,00	-117.693,14
2.1.2.1.1.02.11.01.000	PROCESSADOS	-117.693,14	0,00	0,00	-117.693,14
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.815.251,97	8.210.805,57	8.208.354,20	-1.812.800,60
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.815.251,97	8.210.805,57	8.208.354,20	-1.812.800,60
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.815.251,97	8.210.381,50	8.207.930,13	-1.812.800,60
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	424,07	424,07	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-659.618,04	750.719,59	668.580,19	-577.478,64

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-603.744,08	615.580,78	563.858,60	-552.021,90
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-73.639,34	79.399,50	29.280,07	-23.519,91
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	-493.518,27	499.594,81	497.658,08	-491.581,54
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-36.586,47	36.586,47	36.920,45	-36.920,45
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	9.569,69	9.569,69	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-55.873,96	125.569,12	95.151,90	-25.456,74
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-55.873,96	58.623,05	28.205,83	-25.456,74
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	66.946,07	66.946,07	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-186.254,49	186.254,49	189.976,89	-189.976,89
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-186.254,49	186.254,49	189.976,89	-189.976,89
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.937,50	2.937,50	2.470,79	-2.470,79
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-183.316,99	183.316,99	187.506,10	-187.506,10
2.2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-8.321.553,65	0,00	5.889.349,89	-14.210.903,54
2.2.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-8.321.553,65	0,00	5.889.349,89	-14.210.903,54
2.2.2.3.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-8.321.553,65	0,00	5.889.349,89	-14.210.903,54
2.2.2.3.9.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-8.321.553,65	0,00	5.889.349,89	-14.210.903,54
2.2.2.3.9.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-8.321.553,65	0,00	5.889.349,89	-14.210.903,54
2.2.2.3.9.02.01.00.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-8.321.553,65	0,00	5.889.349,89	-14.210.903,54
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	-648.315.043,74	70.912.477,29	69.898.811,64	-647.301.378,09
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	-502.617.436,54	65.621.340,24	66.472.964,28	-503.469.060,58
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-199.973.674,00	18.953.456,92	18.953.456,92	-199.973.674,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-99.092.419,82	3.423.570,50	3.139.695,82	-98.808.545,14
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-99.092.419,82	3.423.570,50	3.139.695,82	-98.808.545,14
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-100.881.254,18	15.529.886,42	15.813.761,10	-101.165.128,86
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-45.091.327,18	15.394.709,00	3.454.384,68	-33.151.002,86
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-55.789.927,00	135.177,42	12.359.376,42	-68.014.126,00



Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-55.789.927,00	135.177,42	12.359.376,42	-68.014.126,00
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-302.643.762,54	46.667.883,32	47.519.507,36	-303.495.386,58
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO	-302.643.762,54	46.667.883,32	47.519.507,36	-303.495.386,58
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-100.881.254,18	15.529.886,42	15.813.761,10	-101.165.128,86
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-45.091.327,18	15.394.709,00	3.454.384,68	-33.151.002,86
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-55.789.927,00	135.177,42	12.359.376,42	-68.014.126,00
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-45.091.327,18	15.394.709,00	3.454.384,68	-33.151.002,86
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-63.143,31	4.480,97	3.988,30	-62.650,64
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.858.840,96	478.220,54	224.280,08	-1.604.900,50
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-936.982,94	169.618,03	173.202,30	-940.567,21
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-29.455.140,58	11.817.119,78	387.650,41	-18.025.671,21
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-12.777.219,39	2.925.269,68	2.665.263,59	-12.517.213,30
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-55.789.927,00	135.177,42	12.359.376,42	-68.014.126,00
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-38.698,31	0,00	3.941,48	-42.639,79
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.203.848,44	0,00	445.856,09	-1.649.704,53
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-603.420,57	7.521,03	169.618,03	-765.517,57
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-42.645.535,88	0,00	8.912.282,81	-51.557.818,69
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-11.138.423,80	127.656,39	2.827.678,01	-13.838.445,42
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-100.881.254,18	15.608.110,48	15.891.985,16	-101.165.128,86
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-49.206.531,01	15.608.110,48	3.319.207,26	-36.917.627,79
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-49.177.625,07	15.608.110,48	3.203.187,23	-36.772.701,82
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-29.172.531,80	10.974.186,88	26.620,45	-18.224.965,37
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-20.005.093,27	4.633.923,60	3.176.566,78	-18.547.736,45
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-28.905,94	0,00	116.020,03	-144.925,97
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-28.905,94	0,00	116.020,03	-144.925,97
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-51.674.723,17	0,00	12.572.777,90	-64.247.501,07
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-51.674.723,17	0,00	12.572.777,90	-64.247.501,07
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-37.707.100,63	0,00	8.210.381,50	-45.917.482,13
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-13.967.622,54	0,00	4.362.396,40	-18.330.018,94
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-100.881.254,18	3.035.332,58	3.319.207,26	-101.165.128,86
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-100.881.254,18	3.035.332,58	3.319.207,26	-101.165.128,86
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-100.881.254,18	3.035.332,58	3.319.207,26	-101.165.128,86
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.392.205,42	0,00	0,00	-7.392.205,42
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-6.355.319,74	0,00	0,00	-6.355.319,74
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-6.355.319,74	0,00	0,00	-6.355.319,74
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-115.866,01	0,00	0,00	-115.866,01
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-6.239.453,73	0,00	0,00	-6.239.453,73
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	0,00	0,00	-1.036.885,68



Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	0,00	0,00	-1.036.885,68
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-41.562,46	0,00	0,00	-41.562,46
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-41.562,46	0,00	0,00	-41.562,46
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-995.323,22	0,00	0,00	-995.323,22
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-995.323,22	0,00	0,00	-995.323,22
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-36.210.047,60	2.255.804,47	106.640,10	-34.060.883,23
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-315.633,73	78.136,62	11.306,55	-248.803,66
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-315.633,73	78.136,62	11.306,55	-248.803,66
2.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	-191.930,45	6.559,25	0,00	-185.371,20
2.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-191.930,45	6.559,25	0,00	-185.371,20
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-123.703,28	71.577,37	11.306,55	-63.432,46
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-123.703,28	71.577,37	11.306,55	-63.432,46
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-35.894.413,87	2.177.667,85	95.333,55	-33.812.079,57
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-35.894.413,87	2.177.667,85	95.333,55	-33.812.079,57
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-35.894.413,87	2.177.667,85	95.333,55	-33.812.079,57
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	55.789.927,00	12.359.376,42	135.177,42	68.014.126,00
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	55.789.927,00	12.356.190,48	135.177,42	68.010.940,06
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.522.352,60	8.207.930,13	0,00	47.730.282,73
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.394.958,96	8.190.069,07	0,00	47.585.028,03
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.522.352,60	8.207.930,13	0,00	47.730.282,73
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.800.043,55	6.350.648,02	0,00	36.150.691,57
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.599.257,62	5.565.488,57	0,00	33.164.746,19
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	2.023.140,29	765.149,36	0,00	2.788.289,65
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	177.645,64	20.010,09	0,00	197.655,73
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.209.369,60	1.812.800,60	0,00	11.022.170,20
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	2.309.992,85	450.552,87	0,00	2.760.545,72
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.899.376,75	1.362.247,73	0,00	8.261.624,48
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	385.545,81	26.620,45	0,00	412.166,26
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	384.565,81	26.620,45	0,00	411.186,26
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	127.393,64	17.861,06	0,00	145.254,70
3.3.1.9.1.13.00.00.000	Obrigações Patronais	127.393,64	17.861,06	0,00	145.254,70
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	127.393,64	17.861,06	0,00	145.254,70
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.267.574,40	4.148.260,35	135.177,42	20.280.657,33
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.267.574,40	4.148.260,35	135.177,42	20.280.657,33
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.418.921,43	1.432.986,97	88.460,20	5.763.448,20
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	572.875,01	128.258,50	4.764,60	696.368,91
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	840.997,58	302.638,86	15.254,30	1.128.382,14
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	52,50	4.279,22	1.929,96	2.401,76
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.614,00	0,00	7.614,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.950,78	6.907,50	0,00	68.858,28
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.399,88	1.199,88	0,00	3.599,76
3.3.3.9.0.30.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.329,60	0,00	0,00	2.329,60
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.560,19	17.218,87	0,00	111.779,06
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	635.165,54	129.934,91	0,00	765.100,45
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	2.028.712,71	784.723,81	66.511,34	2.746.925,18
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154.117,64	50.211,42	0,00	204.329,06
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.636.850,74	351.870,00	0,00	1.988.720,74
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.661,08	11.339,30	0,00	56.000,38
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.566.300,26	340.530,70	0,00	1.906.830,96
3.3.3.9.0.36.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS	25.889,40	0,00	0,00	25.889,40
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.642.402,87	2.253.772,81	46.717,22	11.849.458,46
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.850,56	4.654,24	2.419,00	28.085,80
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.879,44	1.800,00	0,00	16.679,44
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	391.521,25	91.000,00	0,00	482.521,25
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.386,18	3.193,09	0,00	9.579,27
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.707,14	70.321,62	0,00	285.028,76
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	56.689,00	18.051,04	0,00	74.740,04
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	521.989,54	179.792,06	20.729,78	681.051,82
3.3.3.9.0.39.36.00.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	68,10	0,00	0,00	68,10
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	352.152,16	86.244,81	0,00	438.396,97
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	478.261,88	159.112,66	0,00	637.374,54
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	29.186,79	41.858,58	0,00	71.045,37
3.3.3.9.0.39.46.00.000	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.9.0.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	903,45	476,10	0,00	1.379,55
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.201.430,79	433.356,56	23.568,44	1.611.218,91
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208.693,78	48.978,35	0,00	257.672,13
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87.261,75	27.014,03	0,00	114.275,78
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.637,12	86.367,60	0,00	107.004,72
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.391,06	0,00	0,00	1.391,06
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	814.599,23	222.695,40	0,00	1.037.294,63
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.161.084,49	0,00	0,00	2.161.084,49
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	936.221,46	272.639,64	0,00	1.208.861,10



Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	129.693,84	32.608,57	0,00	162.302,41
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	1.523,10	351,50	0,00	1.874,60
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.744,00	1.080,00	0,00	3.824,00
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.674.526,76	471.176,96	0,00	2.145.703,72
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.869,89	235,35	0,00	2.105,24
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	1.869,89	235,35	0,00	2.105,24
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.092,81	3.974,49	0,00	11.067,30
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	7.092,81	3.974,49	0,00	11.067,30
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	560.436,66	105.420,73	0,00	665.857,39
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	560.436,66	105.420,73	0,00	665.857,39
3.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.185,94	0,00	3.185,94
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.185,94	0,00	3.185,94
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.185,94	0,00	3.185,94
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.185,94	0,00	3.185,94
3.4.4.9.0.52.38.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	3.185,94	0,00	3.185,94
4.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-1.092.406,58	0,00	610.388,39	-1.702.794,97
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-1.092.406,58	0,00	610.388,39	-1.702.794,97
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	-6.236,11	0,00	0,00	-6.236,11
4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-6.236,11	0,00	0,00	-6.236,11
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	-6.236,11	0,00	0,00	-6.236,11
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	-6.236,11	0,00	0,00	-6.236,11
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-103.716,45	0,00	14.559,24	-118.275,69
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-88.605,66	0,00	11.601,38	-100.207,04
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-88.605,66	0,00	11.601,38	-100.207,04
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-5.603,57	0,00	806,60	-6.410,17
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-852,92	0,00	113,30	-966,22
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-4.750,65	0,00	693,30	-5.443,95
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-9.507,22	0,00	2.151,26	-11.658,48
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	-9.507,22	0,00	2.151,26	-11.658,48
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-982.454,02	0,00	595.829,15	-1.578.283,17
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-75.250,01	0,00	13.293,18	-88.543,19
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-75.250,01	0,00	13.293,18	-88.543,19
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-75.250,01	0,00	13.293,18	-88.543,19
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-26.319,25	0,00	6.750,38	-33.069,63
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-26.319,25	0,00	6.750,38	-33.069,63
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-26.319,25	0,00	6.750,38	-33.069,63
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-26.319,25	0,00	6.750,38	-33.069,63



Balancete Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-880.884,76	0,00	575.785,59	-1.456.670,35
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-880.884,76	0,00	575.785,59	-1.456.670,35
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-880.884,76	0,00	575.785,59	-1.456.670,35
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	15.456.083,95	7.491.148,60	0,00	22.947.232,55
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.456.083,95	7.491.148,60	0,00	22.947.232,55
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	15.456.083,95	7.491.148,60	0,00	22.947.232,55
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.134.530,30	1.601.798,71	0,00	8.736.329,01
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	7.134.530,30	1.601.798,71	0,00	8.736.329,01
5.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	310.359,47	27.436,27	0,00	337.795,74
5.2.3.1.2.01.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	310.359,47	27.436,27	0,00	337.795,74
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	6.824.170,83	1.574.362,44	0,00	8.398.533,27
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	6.824.170,83	1.574.362,44	0,00	8.398.533,27
5.2.3.3.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.321.553,65	5.889.349,89	0,00	14.210.903,54
5.2.3.3.1.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.321.553,65	5.889.349,89	0,00	14.210.903,54
5.2.3.3.1.07.00.00.000	PROVISÕES	8.321.553,65	5.889.349,89	0,00	14.210.903,54
5.2.3.3.1.07.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES - Precatórios	8.321.553,65	5.889.349,89	0,00	14.210.903,54
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-71.566.901,81	0,00	14.674.388,25	-86.241.290,06
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-69.196.374,29	0,00	14.497.267,35	-83.693.641,64
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-62.823.214,41	0,00	12.792.368,78	-75.615.583,19
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-62.823.214,41	0,00	12.792.368,78	-75.615.583,19
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-62.823.214,41	0,00	12.792.368,78	-75.615.583,19
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-62.823.214,41	0,00	12.792.368,78	-75.615.583,19
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-6.373.159,88	0,00	1.704.898,57	-8.078.058,45
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-6.373.159,88	0,00	1.704.898,57	-8.078.058,45
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-6.373.159,88	0,00	1.704.898,57	-8.078.058,45
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-6.373.159,88	0,00	1.704.898,57	-8.078.058,45
6.1.3.1.1.02.01.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-28.905,94	0,00	116.020,03	-144.925,97
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-6.344.253,94	0,00	1.588.878,54	-7.933.132,48
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-2.370.527,52	0,00	177.120,90	-2.547.648,42
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-2.370.527,52	0,00	177.120,90	-2.547.648,42
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-660.919,95	0,00	177.120,90	-838.040,85
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-660.919,95	0,00	177.120,90	-838.040,85
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-6.480,66	0,00	0,00	-6.480,66
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-6.480,66	0,00	0,00	-6.480,66
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-654.439,29	0,00	177.120,90	-831.560,19
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-654.439,29	0,00	177.120,90	-831.560,19
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.709.607,57	0,00	0,00	-1.709.607,57
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-1.709.607,57	0,00	0,00	-1.709.607,57
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-1.709.607,57	0,00	0,00	-1.709.607,57
Total Geral:		0,00	164.586.398,64	164.586.398,64	0,00