



## Balancete Analítico - Agosto

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	706.006.042,29	265.065.101,77	74.873.348,89	896.197.795,17
1.1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	18.324.530,45	20.741.549,94	20.676.737,29	18.389.343,10
1.1.1.0.0.0.00.00.000	DISPONÍVEL	13.297.491,49	18.348.166,29	18.725.517,78	12.920.140,00
1.1.1.1.0.0.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.297.491,49	18.348.166,29	18.725.517,78	12.920.140,00
1.1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.1.1.2.0.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.297.471,49	18.348.166,29	18.725.517,78	12.920.120,00
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	13.297.471,49	18.348.166,29	18.725.517,78	12.920.120,00
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	13.279.689,84	18.348.166,29	18.725.517,78	12.902.338,35
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	13.153.496,68	14.377.683,53	14.956.993,72	12.574.186,49
1.1.1.1.2.01.02.03.000	PMSF-RETENÇÃO INSS/PROCAV	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	126.143,16	3.970.482,76	3.768.524,06	328.101,86
1.1.1.1.2.01.11.00.000	BANESPA/SANTANDER	17.781,65	0,00	0,00	17.781,65
1.1.1.1.2.01.11.01.000	PMSF-C/ MOVIMENTO	17.781,65	0,00	0,00	17.781,65
1.1.3.0.0.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.027.038,96	2.393.383,65	1.951.219,51	5.469.203,10
1.1.3.1.0.00.00.000	ESTOQUES	5.027.038,96	2.393.383,65	1.951.219,51	5.469.203,10
1.1.3.1.8.00.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.027.038,96	2.393.383,65	1.951.219,51	5.469.203,10
1.1.3.1.8.85.00.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	5.027.038,96	2.393.383,65	1.951.219,51	5.469.203,10
1.1.3.1.8.85.01.00.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	5.027.038,96	2.393.383,65	1.951.219,51	5.469.203,10
1.1.3.1.8.85.01.02.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160.051,69	223.226,21	199.795,43	183.482,47
1.1.3.1.8.85.01.03.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.265.224,08	533.397,88	477.104,28	1.321.517,68
1.1.3.1.8.85.01.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.601.763,19	1.636.759,56	1.274.319,80	3.964.202,95
1.4.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	38.935.836,34	187.942,28	55.823,86	39.067.954,76
1.4.1.0.0.00.00.00.000	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
1.4.2.0.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO	38.929.454,51	187.942,28	55.823,86	39.061.572,93
1.4.2.1.0.00.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	38.929.454,51	187.942,28	55.823,86	39.061.572,93
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	16.528.227,51	187.942,28	55.823,86	16.660.345,93
1.4.2.1.2.42.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.312.278,62	125.242,28	0,00	16.437.520,90
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.312.278,62	125.242,28	0,00	16.437.520,90
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	16.312.278,62	125.242,28	0,00	16.437.520,90
1.4.2.1.2.98.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	215.948,89	62.700,00	55.823,86	222.825,03
1.4.2.1.2.98.01.00.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	215.948,89	62.700,00	55.823,86	222.825,03
1.9.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	648.745.675,50	244.135.609,55	54.140.787,74	838.740.497,31



## Balancete Analítico - Agosto

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	403.736,16	403.736,16	1.214.100,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.214.100,00	403.736,16	403.736,16	1.214.100,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-1.339.025,93	0,00	403.736,16	-1.742.762,09
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-1.339.025,93	0,00	403.736,16	-1.742.762,09
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	2.553.125,93	403.736,16	0,00	2.956.862,09
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	2.553.125,93	403.736,16	0,00	2.956.862,09
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	504.297.792,67	170.038.797,54	28.647.383,91	645.689.206,30
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.973.674,00	3.862.259,40	3.862.259,40	199.973.674,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	202.028.037,24	1.931.129,70	0,00	203.959.166,94
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	2.054.363,24	1.931.129,70	0,00	3.985.492,94
1.9.2.1.1.03.03.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	2.054.363,24	1.931.129,70	0,00	3.985.492,94
1.9.2.1.1.03.03.06.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.054.363,24	1.931.129,70	0,00	3.985.492,94
1.9.2.1.9.00.00.00.000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-2.054.363,24	1.931.129,70	3.862.259,40	-3.985.492,94
1.9.2.1.9.01.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	1.931.129,70	1.931.129,70	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.000	ACRÉSCIMO	2.054.363,24	1.931.129,70	0,00	3.985.492,94
1.9.2.1.9.01.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-2.054.363,24	0,00	1.931.129,70	-3.985.492,94
1.9.2.1.9.02.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-2.054.363,24	0,00	1.931.129,70	-3.985.492,94
1.9.2.1.9.02.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-2.054.363,24	0,00	1.931.129,70	-3.985.492,94
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	304.324.118,67	166.176.538,14	24.785.124,51	445.715.532,30
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	304.324.118,67	166.176.538,14	24.785.124,51	445.715.532,30
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	101.441.372,89	55.392.179,38	8.261.708,17	148.571.844,10
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	117.051.962,18	55.392.179,38	0,00	172.444.141,56
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-15.610.589,29	0,00	8.261.708,17	-23.872.297,46
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	101.441.372,89	55.392.179,38	8.261.708,17	148.571.844,10
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	105.290,43	0,00	0,00	105.290,43
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.517.377,93	854.084,77	225.999,85	4.145.462,85
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	2.135.099,78	137.924,91	16.800,01	2.256.224,68
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	66.849.937,63	48.127.352,47	7.675.811,17	107.301.478,93
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	28.613.667,12	6.272.817,23	343.097,14	34.543.387,21
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	101.441.372,89	55.392.179,38	8.261.708,17	148.571.844,10
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	101.441.372,89	55.392.179,38	8.261.708,17	148.571.844,10
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	101.441.372,89	69.927.910,53	22.797.439,32	148.571.844,10
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	101.441.372,89	69.927.910,53	22.797.439,32	148.571.844,10
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	101.441.372,89	69.927.910,53	22.797.439,32	148.571.844,10
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	101.441.372,89	69.927.910,53	22.797.439,32	148.571.844,10
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	19.664.445,92	55.773.492,60	22.416.126,10	53.021.812,42
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	81.776.926,97	14.154.417,93	381.313,22	95.550.031,68



## Balancete Analítico - Agosto

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	34.400.204,52	3.765.165,32	2.292.228,35	35.873.141,49
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	248.817,01	18.059,49	17.713,52	249.162,98
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	248.817,01	18.059,49	17.713,52	249.162,98
1.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	185.371,20	0,00	0,00	185.371,20
1.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÕES DIVERSOS	185.371,20	0,00	0,00	185.371,20
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	3.445,81	18.059,49	17.713,52	3.791,78
1.9.9.1.1.03.01.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	15.125,18	15.125,18	0,00
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	3.445,81	2.934,31	2.588,34	3.791,78
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.151.387,51	3.747.105,83	2.274.514,83	35.623.978,51
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	34.151.387,51	3.747.105,83	2.274.514,83	35.623.978,51
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.151.387,51	3.747.105,83	2.274.514,83	35.623.978,51
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	34.151.387,51	3.747.105,83	2.274.514,83	35.623.978,51
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-712.260.611,42	173.157.174,18	365.947.253,55	-905.050.690,79
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-6.269.494,37	15.319.764,65	15.830.117,71	-6.779.847,43
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-511.650,08	659.968,01	686.632,33	-538.314,40
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-506.676,68	657.502,61	686.632,33	-535.806,40
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.756,33	23.998,28	23.988,50	1.766,11
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.756,33	23.998,28	23.988,50	1.766,11
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-349.079,06	360.596,94	381.159,35	-369.641,47
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-11.023,42	17.272,10	18.122,10	-11.873,42
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-338.055,64	343.324,84	363.037,25	-357.768,05
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-11.122,58	11.431,34	12.035,31	-11.726,55
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	4.960,44	4.960,44	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-326.933,06	326.933,06	346.041,50	-346.041,50
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-159.353,95	272.907,39	281.484,48	-167.931,04
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.038,58	16.038,58	0,00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	8.925,39	8.925,39	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Balancete Analítico - Agosto**

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	3.709,19	3.709,19	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1.347,59	1.347,59	1.331,11	-1.331,11
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1.347,59	1.347,59	1.331,11	-1.331,11
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-1.373,71	8.101,11	13.667,99	-6.940,59
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-565,85	565,85	1.163,76	-1.163,76
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-366,51	366,51	616,26	-616,26
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-226,54	6.953,94	11.673,16	-4.945,76
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-214,81	214,81	214,81	-214,81
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-139.168,81	139.168,81	135.958,85	-135.958,85
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	-53.538,17	53.538,17	52.216,19	-52.216,19
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	-33.661,26	33.661,26	31.942,12	-31.942,12
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-5.926,90	5.926,90	5.947,90	-5.947,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-3.469,94	3.469,94	3.799,74	-3.799,74
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-3.703,48	3.703,48	3.653,84	-3.653,84
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-25.070,05	25.070,05	24.600,05	-24.600,05
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	-10.677,51	10.677,51	10.677,51	-10.677,51
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-17.463,84	108.251,30	114.487,95	-23.700,49
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-17.463,84	108.251,30	114.487,95	-23.700,49
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.973,40	2.465,40	0,00	-2.508,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-4.973,40	2.465,40	0,00	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-4.973,40	2.465,40	0,00	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-4.973,40	2.465,40	0,00	-2.508,00
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-5.757.844,29	14.659.796,64	15.143.485,38	-6.241.533,03
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-5.562.997,86	14.464.950,21	14.940.712,56	-6.038.760,21
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-2.996.709,34	5.306.521,41	5.766.885,61	-3.457.073,54
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-2.931.210,06	5.286.100,61	5.766.885,61	-3.411.995,06
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCICIO ANTERIOR	-65.499,28	20.420,80	0,00	-45.078,48
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	18.760,00	0,00	-834,40
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-19.594,40	18.760,00	0,00	-834,40
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	-34.863,18	1.660,80	0,00	-33.202,38
2.1.2.1.1.02.11.01.000	PROCESSADOS	-34.863,18	1.660,80	0,00	-33.202,38
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.895.178,88	8.393.550,51	8.395.961,75	-1.897.590,12
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.895.178,88	8.393.550,51	8.395.961,75	-1.897.590,12
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.894.754,81	8.387.281,12	8.390.116,43	-1.897.590,12
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-424,07	6.269,39	5.845,32	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-671.109,64	764.878,29	777.865,20	-684.096,55



## Balancete Analítico - Agosto

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-617.702,94	627.328,51	638.799,86	-629.174,29
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-71.531,83	75.080,86	79.970,92	-76.421,89
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-508.824,25	514.900,79	522.242,45	-516.165,91
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-37.346,86	37.346,86	36.586,49	-36.586,49
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	9.415,73	9.415,73	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-53.406,70	128.134,05	129.649,61	-54.922,26
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-53.406,70	51.342,46	52.858,02	-54.922,26
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	76.791,59	76.791,59	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-194.846,43	194.846,43	202.772,82	-202.772,82
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-194.846,43	194.846,43	202.772,82	-202.772,82
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.470,79	2.470,79	2.129,85	-2.129,85
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-192.375,64	192.375,64	200.642,97	-200.642,97
2.2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-17.956.347,89	0,00	2.284.904,50	-20.241.252,39
2.2.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-17.956.347,89	0,00	2.284.904,50	-20.241.252,39
2.2.2.3.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-17.956.347,89	0,00	2.284.904,50	-20.241.252,39
2.2.2.3.9.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-17.956.347,89	0,00	2.284.904,50	-20.241.252,39
2.2.2.3.9.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-17.956.347,89	0,00	2.284.904,50	-20.241.252,39
2.2.2.3.9.02.01.00.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-17.956.347,89	0,00	2.284.904,50	-20.241.252,39
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	-648.745.675,50	157.837.409,53	347.832.231,34	-838.740.497,31
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	-504.297.792,67	147.259.092,21	288.650.505,84	-645.689.206,30
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-199.973.674,00	80.120.748,40	80.120.748,40	-199.973.674,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-98.532.301,11	57.323.309,08	10.192.837,87	-51.401.829,90
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-98.532.301,11	57.323.309,08	10.192.837,87	-51.401.829,90
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-101.441.372,89	22.797.439,32	69.927.910,53	-148.571.844,10
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-19.664.445,92	22.416.126,10	55.773.492,60	-53.021.812,42
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-81.776.926,97	381.313,22	14.154.417,93	-95.550.031,68



## Balancete Analítico - Agosto

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-81.776.926,97	381.313,22	14.154.417,93	-95.550.031,68
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-304.324.118,67	67.138.343,81	208.529.757,44	-445.715.532,30
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-304.324.118,67	67.138.343,81	208.529.757,44	-445.715.532,30
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-101.441.372,89	22.797.439,32	69.927.910,53	-148.571.844,10
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-19.664.445,92	22.416.126,10	55.773.492,60	-53.021.812,42
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-81.776.926,97	381.313,22	14.154.417,93	-95.550.031,68
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-19.664.445,92	22.416.126,10	55.773.492,60	-53.021.812,42
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-54.789,16	11.817,47	0,00	-42.971,69
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.401.782,22	774.695,36	867.854,81	-1.494.941,67
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.154.015,44	264.642,89	137.924,91	-1.027.297,46
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-6.644.309,94	16.878.488,18	48.131.231,91	-37.897.053,67
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-10.409.549,16	4.486.482,20	6.636.480,97	-12.559.547,93
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-81.776.926,97	381.313,22	14.154.417,93	-95.550.031,68
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-50.501,27	0,00	11.817,47	-62.318,74
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2.115.595,71	13.770,04	548.695,51	-2.650.521,18
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-981.084,34	0,00	247.842,88	-1.228.927,22
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-60.205.627,69	3.879,44	9.202.677,01	-69.404.425,26
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-18.204.117,96	363.663,74	4.143.385,06	-21.983.839,28
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-101.441.372,89	21.543.465,17	68.673.936,38	-148.571.844,10
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-24.637.174,53	21.543.465,17	55.392.179,38	-58.485.888,74
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-24.429.176,14	21.540.103,31	55.329.479,38	-58.218.552,21
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-7.702.106,08	16.008.654,38	45.984.451,73	-37.677.903,43
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.727.070,06	5.531.448,93	9.345.027,65	-20.540.648,78
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-207.998,39	3.361,86	62.700,00	-267.336,53
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-207.998,39	3.361,86	62.700,00	-267.336,53
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-76.804.198,36	0,00	13.281.757,00	-90.085.955,36
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-76.792.341,92	0,00	13.279.031,00	-90.071.372,92
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-53.785.275,64	0,00	8.387.281,12	-62.172.556,76
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-23.007.066,28	0,00	4.891.749,88	-27.898.816,16
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-11.856,44	0,00	2.726,00	-14.582,44
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-11.856,44	0,00	2.726,00	-14.582,44
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-101.441.372,89	8.261.708,17	55.392.179,38	-148.571.844,10
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-101.441.372,89	8.261.708,17	55.392.179,38	-148.571.844,10
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-101.441.372,89	8.261.708,17	55.392.179,38	-148.571.844,10
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.392.205,42	24.380,80	24.380,80	-7.392.205,42
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-6.355.319,74	3.130,80	3.130,80	-6.355.319,74
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-6.355.319,74	3.130,80	3.130,80	-6.355.319,74
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-24.497,30	1.150,80	1.980,00	-25.326,50
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-6.330.822,44	1.980,00	1.150,80	-6.329.993,24

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Balancete Analítico - Agosto**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	21.250,00	21.250,00	-1.036.885,68
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	21.250,00	21.250,00	-1.036.885,68
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-41.562,46	21.250,00	0,00	-20.312,46
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-41.562,46	21.250,00	0,00	-20.312,46
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-995.323,22	0,00	21.250,00	-1.016.573,22
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-995.323,22	0,00	21.250,00	-1.016.573,22
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-34.400.204,52	2.292.228,35	3.765.165,32	-35.873.141,49
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-248.817,01	17.713,52	18.059,49	-249.162,98
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-248.817,01	17.713,52	18.059,49	-249.162,98
2.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	-185.371,20	0,00	0,00	-185.371,20
2.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-185.371,20	0,00	0,00	-185.371,20
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-63.445,81	17.713,52	18.059,49	-63.791,78
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-63.445,81	17.713,52	18.059,49	-63.791,78
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-34.151.387,51	2.274.514,83	3.747.105,83	-35.623.978,51
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-34.151.387,51	2.274.514,83	3.747.105,83	-35.623.978,51
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-34.151.387,51	2.274.514,83	3.747.105,83	-35.623.978,51
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPEZA	81.776.926,97	14.154.417,93	381.313,22	95.550.031,68
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	81.765.070,53	14.150.331,93	381.313,22	95.534.089,24
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.680.030,45	8.390.116,43	0,00	64.070.146,88
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.517.704,93	8.372.704,84	0,00	63.890.409,77
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.680.030,45	8.390.116,43	0,00	64.070.146,88
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.064.419,79	6.360.647,92	0,00	48.425.067,71
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.638.366,38	5.847.111,37	0,00	44.485.477,75
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	3.174.569,60	463.194,07	0,00	3.637.763,67
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	251.483,81	50.342,48	0,00	301.826,29
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.916.925,01	1.897.605,19	0,00	14.814.530,20
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	3.225.096,52	457.311,39	0,00	3.682.407,91
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.691.828,49	1.440.293,80	0,00	11.132.122,29
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	536.360,13	114.451,73	0,00	650.811,86
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	535.380,13	114.451,73	0,00	649.831,86
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	162.325,52	17.411,59	0,00	179.737,11
3.3.1.9.1.13.00.00.000	Obrigações Patronais	162.325,52	17.411,59	0,00	179.737,11
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	162.325,52	17.411,59	0,00	179.737,11
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.085.040,08	5.760.215,50	381.313,22	31.463.942,36
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.085.040,08	5.760.215,50	381.313,22	31.463.942,36
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.422.501,66	2.145.717,57	135.938,97	9.432.280,26
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.395,50	0,00	0,00	11.395,50
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	879.299,16	275.892,29	4.439,80	1.150.751,65
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.420.478,17	286.019,60	1.112,00	1.705.385,77



## Balancete Analítico - Agosto

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.601,76	311,04	0,00	3.912,80
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.854,00	4.468,80	0,00	15.322,80
3.3.3.9.0.30.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.858,28	0,00	0,00	68.858,28
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.599,76	2.239,92	0,00	5.839,68
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	138.773,68	19.862,33	0,00	158.636,01
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	913.274,88	238.123,39	1.680,00	1.149.718,27
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	3.614.265,01	1.147.735,50	128.259,17	4.633.741,34
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271.071,86	171.064,70	448,00	441.688,56
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.344.450,91	368.163,27	15.417,62	2.697.196,56
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.538,57	23.076,37	11.538,18	79.076,76
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.248.798,38	343.813,76	3.879,44	2.588.732,70
3.3.3.9.0.36.95.00.000	DESPESAS	0,00	204,36	0,00	204,36
3.3.3.9.0.36.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS	28.113,96	1.068,78	0,00	29.182,74
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.381.132,89	3.103.651,54	229.956,63	18.254.827,80
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.787,14	6.691,29	4.272,77	54.205,66
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	37.240,24	6.958,02	0,00	44.198,26
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	580.521,25	105.000,00	0,00	685.521,25
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.772,36	3.193,09	0,00	15.965,45
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	344.295,77	59.267,01	0,00	403.562,78
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	91.000,74	17.448,79	0,00	108.449,53
3.3.3.9.0.39.16.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.160,00	4.681,62	0,00	10.841,62
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	812.780,10	227.905,51	0,00	1.040.685,61
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	438.396,97	151.333,35	0,00	589.730,32
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	832.452,84	163.496,74	0,00	995.949,58
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	123.023,81	49.159,29	0,00	172.183,10
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	1.614,18	0,00	0,00	1.614,18
3.3.3.9.0.39.48.00.000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2.047.709,14	394.853,16	3.670,00	2.438.892,30
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.672,13	121.125,30	0,00	378.797,43
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143.614,05	11.145,93	0,00	154.759,98





## Balancete Analítico - Agosto

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	109.793,52	2.788,80	0,00	112.582,32
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.391,06	0,00	0,00	1.391,06
3.3.3.9.0.39.74.00.000	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	679,91	3.167,22	1.583,86	2.263,27
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	1.283.888,14	440.460,00	220.230,00	1.504.118,14
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.249.740,09	544.327,80	0,00	3.794.067,89
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.452.709,87	280.324,62	0,00	1.733.034,49
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	196.007,22	31.659,67	0,00	227.666,89
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	2.226,10	351,50	0,00	2.577,60
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.784,00	400,00	200,00	5.984,00
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.926.804,16	476.262,83	0,00	3.403.066,99
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.105,24	2.118,15	0,00	4.223,39
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	2.105,24	2.118,15	0,00	4.223,39
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.564,48	2.606,52	0,00	19.171,00
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	16.564,48	2.606,52	0,00	19.171,00
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	813.921,66	137.958,45	0,00	951.880,11
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	813.921,66	137.958,45	0,00	951.880,11
3.3.3.9.0.92.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.363,24	0,00	0,00	104.363,24
3.3.3.9.0.92.99.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.363,24	0,00	0,00	104.363,24
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	11.856,44	4.086,00	0,00	15.942,44
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	11.856,44	4.086,00	0,00	15.942,44
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.856,44	4.086,00	0,00	15.942,44
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.856,44	4.086,00	0,00	15.942,44
3.4.4.9.0.52.08.00.000	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3.4.4.9.0.52.38.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.185,94	0,00	0,00	3.185,94
3.4.4.9.0.52.99.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	8.670,50	2.726,00	0,00	11.396,50
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-2.553.125,93	0,00	403.736,16	-2.956.862,09
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-2.553.125,93	0,00	403.736,16	-2.956.862,09
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	-8.357,16	0,00	1.519,36	-9.876,52
4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-8.357,16	0,00	1.519,36	-9.876,52
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	-8.357,16	0,00	1.519,36	-9.876,52
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	-8.357,16	0,00	1.519,36	-9.876,52
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-137.928,14	0,00	19.633,41	-157.561,55
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-116.060,99	0,00	16.304,55	-132.365,54
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-116.060,99	0,00	16.304,55	-132.365,54
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-8.170,27	0,00	1.216,05	-9.386,32



## Balancete Analítico - Agosto

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-1.021,27	0,00	195,70	-1.216,97
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-7.149,00	0,00	1.020,35	-8.169,35
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-13.696,88	0,00	2.112,81	-15.809,69
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-13.696,88	0,00	2.112,81	-15.809,69
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.406.840,63	0,00	382.583,39	-2.789.424,02
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-100.197,99	0,00	12.885,51	-113.083,50
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-100.197,99	0,00	12.885,51	-113.083,50
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-100.197,99	0,00	12.885,51	-113.083,50
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-39.782,67	0,00	6.707,25	-46.489,92
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-39.782,67	0,00	6.707,25	-46.489,92
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-39.782,67	0,00	6.707,25	-46.489,92
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-39.782,67	0,00	6.707,25	-46.489,92
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-2.266.859,97	0,00	362.990,63	-2.629.850,60
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-2.266.859,97	0,00	362.990,63	-2.629.850,60
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-2.266.859,97	0,00	362.990,63	-2.629.850,60
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.398.711,52	4.236.124,01	0,00	32.634.835,53
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.398.711,52	4.236.124,01	0,00	32.634.835,53
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	28.398.711,52	4.236.124,01	0,00	32.634.835,53
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.442.363,63	1.951.219,51	0,00	12.393.583,14
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	10.442.363,63	1.951.219,51	0,00	12.393.583,14
5.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	360.982,43	0,00	0,00	360.982,43
5.2.3.1.2.01.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	360.982,43	0,00	0,00	360.982,43
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	10.081.381,20	1.951.219,51	0,00	12.032.600,71
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	10.081.381,20	1.951.219,51	0,00	12.032.600,71
5.2.3.3.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.956.347,89	2.284.904,50	0,00	20.241.252,39
5.2.3.3.1.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	17.956.347,89	2.284.904,50	0,00	20.241.252,39
5.2.3.3.1.07.00.00.000	PROVISÕES	17.956.347,89	2.284.904,50	0,00	20.241.252,39
5.2.3.3.1.07.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES - Precatórios	17.956.347,89	2.284.904,50	0,00	20.241.252,39
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-101.367.943,43	10.564,44	15.017.730,51	-116.375.109,50
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-98.641.074,25	9.928,58	14.841.374,37	-113.472.520,04
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-88.859.673,10	0,00	12.481.664,00	-101.341.337,10
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-88.859.673,10	0,00	12.481.664,00	-101.341.337,10
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-88.859.673,10	0,00	12.481.664,00	-101.341.337,10
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-88.859.673,10	0,00	12.481.664,00	-101.341.337,10
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-9.781.401,15	9.928,58	2.359.710,37	-12.131.182,94
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-9.781.401,15	9.928,58	2.359.710,37	-12.131.182,94
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-9.781.401,15	9.928,58	2.359.710,37	-12.131.182,94
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-9.781.401,15	9.928,58	2.359.710,37	-12.131.182,94
6.1.3.1.1.02.01.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-219.854,83	0,00	62.700,00	-282.554,83
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-9.561.546,32	9.928,58	2.297.010,37	-11.848.628,11



## Balancete Analítico - Agosto

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-2.726.869,18	635,86	176.356,14	-2.902.589,46
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-2.726.869,18	635,86	176.356,14	-2.902.589,46
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.017.261,61	0,00	176.356,14	-1.193.617,75
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.017.261,61	0,00	176.356,14	-1.193.617,75
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-7.120,66	0,00	70.054,28	-77.174,94
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-7.120,66	0,00	70.054,28	-77.174,94
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-1.010.140,95	0,00	106.301,86	-1.116.442,81
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-1.010.140,95	0,00	106.301,86	-1.116.442,81
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.709.607,57	635,86	0,00	-1.708.971,71
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-1.709.607,57	635,86	0,00	-1.708.971,71
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-1.709.607,57	0,00	0,00	-1.709.607,57
6.2.3.3.1.99.00.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	635,86	0,00	635,86
6.2.3.3.1.99.99.00.000	DIVERSOS	0,00	635,86	0,00	635,86
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>456.623.382,33</b>	<b>456.623.382,33</b>	<b>0,00</b>