

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	947.476.570,14	190.845.739,72	1.051.654.777,49	86.667.532,37
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	11.247.487,24	40.306.492,76	38.917.280,02	12.636.699,98
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONÍVEL	5.603.174,51	39.065.187,03	37.472.630,73	7.195.730,81
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.603.174,51	39.065.187,03	37.472.630,73	7.195.730,81
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.603.154,51	39.065.187,03	37.472.610,73	7.195.730,81
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	5.603.154,51	39.065.187,03	37.472.610,73	7.195.730,81
1.1.1.1.2.01.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	5.585.372,86	39.065.187,03	37.472.610,73	7.177.949,16
1.1.1.1.2.01.02.01.00.00	CONTA MOVIMENTO	4.664.758,56	31.116.422,44	28.604.058,77	7.177.122,23
1.1.1.1.2.01.02.03.00.00	PMSP-RETENÇÃO INSS/PROCAV	896.910,45	329.916,48	1.226.000,00	826,93
1.1.1.1.2.01.02.37.00.00	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	23.703,85	7.618.848,11	7.642.551,96	0,00
1.1.1.1.2.01.11.00.00.00	BANESPA/SANTANDER	17.781,65	0,00	0,00	17.781,65
1.1.1.1.2.01.11.01.00.00	PMSP-C/ MOVIMENTO	17.781,65	0,00	0,00	17.781,65
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.644.312,73	1.225.194,84	1.444.649,29	5.424.858,28
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	5.644.312,73	1.225.194,84	1.444.649,29	5.424.858,28
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.644.312,73	1.225.194,84	1.444.649,29	5.424.858,28
1.1.3.1.8.85.00.00.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	5.644.312,73	1.225.194,84	1.444.649,29	5.424.858,28
1.1.3.1.8.85.01.00.00.00	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	5.644.312,73	1.225.194,84	1.444.649,29	5.424.858,28
1.1.3.1.8.85.01.02.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222.926,02	183.768,66	188.285,68	218.409,00
1.1.3.1.8.85.01.03.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.158.063,55	244.569,68	281.707,56	1.120.925,67
1.1.3.1.8.85.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.263.323,16	796.856,50	974.656,05	4.085.523,61
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	16.110,89	0,00	16.110,89
1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	16.110,89	0,00	16.110,89
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16.110,89	0,00	16.110,89
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	0,00	16.110,89	0,00	16.110,89
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO PERMANENTE	39.482.331,03	414.873,20	348.905,03	39.548.299,20
1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PARTICIPAÇÕES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIV. PATR.	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.53.00.00.00	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÕES PN	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	39.475.949,20	414.873,20	348.905,03	39.541.917,37
1.4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	39.475.949,20	414.873,20	348.905,03	39.541.917,37
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.01.01.00.00.00	SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.1.03.01.00.00.00	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.074.722,20	414.873,20	348.905,03	17.140.690,37
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, TCM E CÂMARA	16.729.787,17	398.328,20	0,00	17.128.115,37



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.729.787,17	398.328,20	0,00	17.128.115,37
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	16.729.787,17	398.328,20	0,00	17.128.115,37
1.4.2.1.2.98.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	344.935,03	16.545,00	348.905,03	12.575,00
1.4.2.1.2.98.01.00.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	344.935,03	16.545,00	348.905,03	12.575,00
1.9.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	896.746.751,87	150.124.373,76	1.012.388.592,44	34.482.533,19
1.9.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.214.100,00	3.546.346,81	4.760.446,81	0,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.214.100,00	3.546.346,81	4.760.446,81	0,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-2.972.807,77	3.259.577,29	286.769,52	0,00
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-2.972.807,77	3.259.577,29	286.769,52	0,00
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	4.186.907,77	286.769,52	4.473.677,29	0,00
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	4.186.907,77	286.769,52	4.473.677,29	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	689.277.786,08	100.033.001,46	789.310.787,54	0,00
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.973.674,00	27.959.574,72	227.933.248,72	0,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	212.554.337,14	699.562,11	213.253.899,25	0,00
1.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	199.973.674,00	0,00	199.973.674,00	0,00
1.9.2.1.1.01.01.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	199.973.674,00	0,00	199.973.674,00	0,00
1.9.2.1.1.03.00.00.000	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	12.580.663,14	699.562,11	13.280.225,25	0,00
1.9.2.1.1.03.03.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	12.580.663,14	699.562,11	13.280.225,25	0,00
1.9.2.1.1.03.03.06.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.580.663,14	699.562,11	13.280.225,25	0,00
1.9.2.1.9.00.00.00.000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-12.580.663,14	27.260.012,61	14.679.349,47	0,00
1.9.2.1.9.01.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	13.979.787,36	13.979.787,36	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.000	ACRÉSCIMO	12.580.663,14	699.562,11	13.280.225,25	0,00
1.9.2.1.9.01.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-12.580.663,14	13.280.225,25	699.562,11	0,00
1.9.2.1.9.02.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-12.580.663,14	13.280.225,25	699.562,11	0,00
1.9.2.1.9.02.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-12.580.663,14	13.280.225,25	699.562,11	0,00
1.9.2.2.0.00.00.00.000	MOVIMENTO DE CRÉDITOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1.9.2.2.1.00.00.00.000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1.9.2.2.1.02.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1.9.2.2.1.02.01.00.000	CRÉDITOS RECEBIDOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	488.904.112,08	72.073.426,74	560.977.538,82	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	488.904.112,08	72.073.426,74	560.977.538,82	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	162.968.037,36	46.180.559,72	209.148.597,08	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	193.860.295,70	12.946.433,51	206.806.729,21	0,00
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-30.892.258,34	33.234.126,21	2.341.867,87	0,00
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	162.968.037,36	12.946.433,51	175.914.470,87	0,00
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	113.389,70	0,00	113.389,70	0,00
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.854.150,13	33.410,60	4.887.560,73	0,00
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	2.854.221,17	0,00	2.854.221,17	0,00
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	113.372.098,10	11.634.629,63	125.006.727,73	0,00
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	340.000,00	1.000.000,00	1.340.000,00	0,00



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	41.434.178,26	278.393,28	41.712.571,54	0,00
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	162.968.037,36	12.946.433,51	175.914.470,87	0,00
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	162.968.037,36	12.946.433,51	175.914.470,87	0,00
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPEAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	162.968.037,36	36.442.350,11	199.410.387,47	0,00
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPEAS	162.968.037,36	36.442.350,11	199.410.387,47	0,00
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPEAS POR FUNÇÃO	162.968.037,36	36.442.350,11	199.410.387,47	0,00
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	162.968.037,36	36.442.350,11	199.410.387,47	0,00
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	17.810.335,59	13.706.899,01	31.517.234,60	0,00
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	145.157.701,77	22.735.451,10	167.893.152,87	0,00
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.392.205,42	8.635.161,76	9.056.174,03	6.971.193,15
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.355.319,74	8.149.523,20	8.039.600,81	6.465.242,13
1.9.5.1.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.064.927,31	6.439.915,63	8.039.600,81	6.465.242,13
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.709.607,57	1.709.607,57	0,00	0,00
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-1.709.607,57	1.709.607,57	0,00	0,00
1.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.036.885,68	485.638,56	1.016.573,22	505.951,02
1.9.5.2.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.036.885,68	485.638,56	1.016.573,22	505.951,02
1.9.5.2.1.01.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE	1.036.885,68	485.638,56	1.016.573,22	505.951,02
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	35.894.623,01	1.467.513,62	9.850.796,59	27.511.340,04
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.675,99	33.300,61	36.059,96	60.916,64
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	63.675,99	33.300,61	36.059,96	60.916,64
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPEAS MÉDICAS	3.675,99	33.300,61	36.059,96	916,64
1.9.9.1.1.03.01.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	31.846,94	31.846,94	0,00
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	3.675,99	1.453,67	4.213,02	916,64
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	35.830.947,02	1.434.213,01	9.814.736,63	27.450.423,40
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	35.830.947,02	1.434.213,01	9.814.736,63	27.450.423,40
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.830.947,02	1.434.213,01	9.814.736,63	27.450.423,40
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	35.830.947,02	1.434.213,01	9.814.736,63	27.450.423,40
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-954.671.063,24	1.670.372.722,10	802.369.191,23	-86.667.532,37
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-5.001.902,58	37.458.885,35	52.577.799,65	-20.120.816,88
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-518.406,10	1.442.585,27	942.314,53	-18.135,36
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-515.898,10	1.442.556,02	942.285,28	-15.627,36
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	774,69	40.278,38	41.053,07	0,00
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	774,69	40.278,38	41.053,07	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-363.839,89	1.057.314,76	694.387,79	-912,92
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-5.028,58	44.917,41	39.888,83	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-358.811,31	1.012.397,35	654.498,96	-912,92
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-6.493,54	25.421,71	19.841,09	-912,92
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.480,22	2.480,22	0,00



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-352.317,77	984.495,42	632.177,65	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-152.832,90	344.962,88	206.844,42	-14.714,44
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	15.809,88	15.809,88	0,00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	8.826,58	8.826,58	0,00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.583,30	3.583,30	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1.385,42	2.770,84	1.385,42	0,00
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1.385,42	2.770,84	1.385,42	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-2.820,00	11.421,62	8.601,62	0,00
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-819,88	1.295,88	476,00	0,00
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo	0,00	172,53	172,53	0,00
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-418,76	534,85	116,09	0,00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-1.293,58	8.718,39	7.424,81	0,00
2.1.1.1.9.04.18.00.000	Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado São Paulo	0,00	38,44	38,44	0,00
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-287,78	661,53	373,75	0,00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-131.208,33	258.968,36	127.760,03	0,00
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-1.608,99	3.217,98	1.608,99	0,00
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-51.941,15	101.888,39	49.947,24	0,00
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-552,80	1.105,60	552,80	0,00
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-31.032,40	61.711,33	30.678,93	0,00
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-5.947,90	11.895,80	5.947,90	0,00
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-3.490,74	7.130,33	3.639,59	0,00
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-3.806,84	7.613,68	3.806,84	0,00
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-22.911,40	44.883,93	21.972,53	0,00
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-689,98	1.379,96	689,98	0,00
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-9.226,13	18.141,36	8.915,23	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-17.419,15	55.992,18	53.287,47	-14.714,44
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-17.419,15	55.992,18	53.287,47	-14.714,44
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-2.508,00	29,25	29,25	-2.508,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-2.508,00	29,25	29,25	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-2.508,00	29,25	29,25	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-2.508,00	29,25	29,25	-2.508,00
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-4.483.496,48	36.016.300,08	51.635.485,12	-20.102.681,52
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-4.270.798,23	35.588.207,73	51.420.091,02	-20.102.681,52
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-1.507.428,49	10.261.391,21	15.709.233,01	-6.955.270,29
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-1.462.350,01	10.261.391,21	8.799.041,20	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-45.078,48	0,00	6.910.191,81	-6.955.270,29
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	-834,40	0,00	0,00	-834,40
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-834,40	0,00	0,00	-834,40



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	-33.202,38	0,00	0,00	-33.202,38
2.1.2.1.1.02.11.01.000	PROCESSADOS	-33.202,38	0,00	0,00	-33.202,38
2.1.2.1.1.02.12.00.000	EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	6.910.191,81	-6.910.191,81
2.1.2.1.1.02.12.01.000	PROCESSADOS	0,00	0,00	479.620,33	-479.620,33
2.1.2.1.1.02.12.02.000	NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	6.430.571,48	-6.430.571,48
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-2.107.443,99	16.145.813,68	14.047.713,84	-9.344,15
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.107.443,99	16.145.813,68	14.038.369,69	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.107.443,99	16.143.711,78	14.036.267,79	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.101,90	2.101,90	0,00
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.344,15	-9.344,15
2.1.2.1.2.02.12.00.000	EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	9.344,15	-9.344,15
2.1.2.1.2.02.12.02.000	NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.344,15	-9.344,15
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-655.925,75	2.032.910,14	1.421.891,78	-44.907,39
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-623.593,52	1.854.498,76	1.230.905,24	0,00
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-47.663,14	209.411,23	161.748,09	0,00
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	-523.279,45	1.539.927,96	1.016.648,51	0,00
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-52.650,93	105.159,57	52.508,64	0,00
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	18.739,53	18.739,53	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-32.332,23	159.671,85	172.247,01	-44.907,39
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-32.332,23	80.961,72	93.536,88	-44.907,39
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	78.710,13	78.710,13	0,00
2.1.2.1.7.00.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	7.148.092,70	20.241.252,39	-13.093.159,69
2.1.2.1.7.05.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	0,00	7.148.092,70	20.241.252,39	-13.093.159,69
2.1.2.1.7.05.01.00.000	PESSOAL (APÓS 05/05/2000)	0,00	7.148.092,70	20.241.252,39	-13.093.159,69
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-212.698,25	428.092,35	215.394,10	0,00
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-212.698,25	428.092,35	215.394,10	0,00
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.129,85	4.259,70	2.129,85	0,00
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-210.568,40	423.832,65	213.264,25	0,00
2.2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-13.633.315,13	23.454.398,03	12.693.004,84	-2.871.921,94
2.2.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-13.633.315,13	23.454.398,03	12.693.004,84	-2.871.921,94
2.2.2.3.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-13.633.315,13	23.454.398,03	9.821.082,90	0,00
2.2.2.3.9.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-13.633.315,13	23.454.398,03	9.821.082,90	0,00
2.2.2.3.9.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-13.633.315,13	23.454.398,03	9.821.082,90	0,00
2.2.2.3.9.02.01.00.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-13.633.315,13	23.454.398,03	9.821.082,90	0,00
2.2.2.4.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.871.921,94	-2.871.921,94
2.2.2.4.7.00.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.871.921,94	-2.871.921,94



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.2.2.4.7.02.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR DE 05/05/2000)	0,00	0,00	2.871.921,94	-2.871.921,94
2.2.2.4.7.02.01.00.000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	2.871.921,94	-2.871.921,94
2.4.0.0.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-39.289.093,66	218.148.164,45	208.051.331,15	-29.192.260,36
2.4.3.0.0.00.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-39.289.093,66	218.148.164,45	208.051.331,15	-29.192.260,36
2.4.3.1.0.00.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.733.818,89	215.414.345,56	208.051.331,15	10.096.833,30
2.4.3.1.0.01.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.733.818,89	215.414.345,56	208.051.331,15	10.096.833,30
2.4.3.2.0.00.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.022.912,55	2.733.818,89	0,00	-39.289.093,66
2.4.3.2.0.01.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.022.912,55	2.733.818,89	0,00	-39.289.093,66
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-896.746.751,87	1.391.311.274,27	529.047.055,59	-34.482.533,19
2.9.1.0.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-1.214.100,00	4.464.082,85	3.249.982,85	0,00
2.9.1.1.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	-1.214.100,00	4.464.082,85	3.249.982,85	0,00
2.9.1.1.1.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-1.214.100,00	4.464.082,85	3.249.982,85	0,00
2.9.1.1.1.01.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-1.214.100,00	4.464.082,85	3.249.982,85	0,00
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-689.277.786,08	1.193.735.357,50	504.457.571,42	0,00
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-200.373.674,00	426.710.282,34	226.336.608,34	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-37.405.636,64	227.299.894,87	189.894.258,23	0,00
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-37.405.636,64	227.299.894,87	189.894.258,23	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-162.968.037,36	199.410.387,47	36.442.350,11	0,00
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-17.810.335,59	31.517.234,60	13.706.899,01	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-145.157.701,77	167.893.152,87	22.735.451,10	0,00
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-145.157.701,77	167.893.152,87	22.735.451,10	0,00
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-488.904.112,08	767.025.075,16	278.120.963,08	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-488.904.112,08	767.025.075,16	278.120.963,08	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-162.968.037,36	366.543.074,84	203.575.037,48	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-17.810.335,59	198.649.921,97	180.839.586,38	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-145.157.701,77	167.893.152,87	22.735.451,10	0,00
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-17.810.335,59	31.517.234,60	13.706.899,01	0,00
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-27.689,94	28.477,45	787,51	0,00
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.117.551,73	1.184.041,11	66.489,38	0,00
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.026.183,43	1.040.389,37	14.205,94	0,00
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-4.993.853,81	16.629.610,12	11.635.756,31	0,00
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-10.645.056,68	11.634.716,55	989.659,87	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-145.157.701,77	167.893.152,87	22.735.451,10	0,00
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-85.699,76	93.342,22	7.642,46	0,00
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-3.736.598,40	4.259.049,76	522.451,36	0,00
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.828.037,74	2.095.460,19	267.422,45	0,00
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-108.378.244,29	122.375.647,20	13.997.402,91	0,00
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-340.000,00	1.340.000,00	1.000.000,00	0,00
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-30.789.121,58	37.729.653,50	6.940.531,92	0,00



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-162.968.037,36	201.071.612,85	38.103.575,49	0,00
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-21.478.130,53	34.424.564,04	12.946.433,51	0,00
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-21.048.139,01	33.978.027,52	12.929.888,51	0,00
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.650.878,79	18.222.750,95	12.571.872,16	0,00
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.397.260,22	15.755.276,57	358.016,35	0,00
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-429.991,52	446.536,52	16.545,00	0,00
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-429.991,52	446.536,52	16.545,00	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-141.489.906,83	166.647.048,81	25.157.141,98	0,00
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-141.269.540,39	166.131.145,37	24.861.604,98	0,00
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-98.664.961,63	114.807.546,73	16.142.585,10	0,00
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-42.604.578,76	51.323.598,64	8.719.019,88	0,00
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-220.366,44	515.903,44	295.537,00	0,00
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-220.366,44	515.903,44	295.537,00	0,00
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-162.968.037,36	175.914.470,87	12.946.433,51	0,00
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-162.968.037,36	175.914.470,87	12.946.433,51	0,00
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-162.968.037,36	175.914.470,87	12.946.433,51	0,00
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.392.205,42	7.346.566,46	6.925.554,19	-6.971.193,15
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-6.355.319,74	6.329.993,24	6.439.915,63	-6.465.242,13
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-6.355.319,74	6.329.993,24	6.439.915,63	-6.465.242,13
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.439.915,63	-6.439.915,63
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-25.326,50	0,00	0,00	-25.326,50
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-6.329.993,24	6.329.993,24	0,00	0,00
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	1.016.573,22	485.638,56	-505.951,02
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	1.016.573,22	485.638,56	-505.951,02
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-20.312,46	0,00	485.638,56	-505.951,02
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-20.312,46	0,00	485.638,56	-505.951,02
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.016.573,22	1.016.573,22	0,00	0,00
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1.016.573,22	1.016.573,22	0,00	0,00
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-35.894.623,01	9.850.796,59	1.467.513,62	-27.511.340,04
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-63.675,99	36.059,96	33.300,61	-60.916,64
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-63.675,99	36.059,96	33.300,61	-60.916,64
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-63.675,99	36.059,96	33.300,61	-60.916,64
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-63.675,99	36.059,96	33.300,61	-60.916,64
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-35.830.947,02	9.814.736,63	1.434.213,01	-27.450.423,40
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-35.830.947,02	9.814.736,63	1.434.213,01	-27.450.423,40
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-35.830.947,02	9.814.736,63	1.434.213,01	-27.450.423,40
3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	145.157.701,77	29.175.366,73	174.333.068,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	144.906.945,34	28.759.220,20	173.666.165,54	0,00
3.3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.772.405,62	14.045.611,94	114.818.017,56	0,00



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.540.800,01	14.003.257,45	114.544.057,46	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.772.405,62	14.045.611,94	114.818.017,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.593.102,17	9.989.823,92	79.582.926,09	0,00
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.118.885,20	5.844.894,69	67.963.779,89	0,00
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	4.846.180,47	1.048.167,83	5.894.348,30	0,00
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	2.628.036,50	3.096.761,40	5.724.797,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.650.354,44	3.375.161,80	25.025.516,24	0,00
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	5.222.450,75	689.943,49	5.912.394,24	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.427.903,69	2.685.218,31	19.113.122,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.297.343,40	638.271,73	9.935.615,13	0,00
3.3.1.9.0.91.01.00.000	PRECATÓRIOS - PESSOAL ATIVO	8.561.649,63	591.955,76	9.153.605,39	0,00
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	725.885,73	46.315,97	772.201,70	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	9.808,04	0,00	9.808,04	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	231.605,61	42.354,49	273.960,10	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.000	Obrigações Patronais	231.605,61	42.354,49	273.960,10	0,00
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	231.605,61	42.354,49	273.960,10	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.134.539,72	14.713.608,26	58.848.147,98	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.134.539,72	14.713.608,26	58.848.147,98	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.498.851,05	4.755.377,62	18.254.228,67	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.395,50	0,00	11.395,50	0,00
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.593.661,90	584.148,66	2.177.810,56	0,00
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.610.089,01	726.804,15	3.336.893,16	0,00
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.610,21	23.794,41	79.404,62	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.791,60	5.985,00	25.776,60	0,00
3.3.3.9.0.30.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.408,28	0,00	69.408,28	0,00
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.839,68	4.533,16	10.372,84	0,00
3.3.3.9.0.30.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.228,60	0,00	32.228,60	0,00
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.848,33	232.523,93	459.372,26	0,00
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	1.605.905,51	511.841,67	2.117.747,18	0,00
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	6.332.056,41	2.507.011,22	8.839.067,63	0,00
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	126.312,10	15.720,00	142.032,10	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	809.703,92	143.015,42	952.719,34	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.904.353,66	522.756,73	4.427.110,39	0,00
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113.691,33	23.076,38	136.767,71	0,00
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.758.903,77	490.925,91	4.249.829,68	0,00
3.3.3.9.0.36.95.00.000	DESPESAS	411,38	0,00	411,38	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS	31.347,18	8.754,44	40.101,62	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.166.638,23	9.305.689,85	34.472.328,08	0,00
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.375,96	36.305,51	112.681,47	0,00
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	52.056,28	34.109,51	86.165,79	0,00
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.042.521,25	273.000,00	1.315.521,25	0,00
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.544,72	12.772,36	38.317,08	0,00
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	617.444,91	404.312,29	1.021.757,20	0,00
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	142.468,55	95.141,54	237.610,09	0,00
3.3.3.9.0.39.16.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.493,92	231.160,22	249.654,14	0,00
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.487.057,33	783.644,27	2.270.701,60	0,00
3.3.3.9.0.39.36.00.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8.238,11	0,00	8.238,11	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	768.391,16	160.558,33	928.949,49	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.483.755,48	469.885,36	1.953.640,84	0,00
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	323.879,42	11.920,58	335.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.46.00.000	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.614,18	0,00	1.614,18	0,00
3.3.3.9.0.39.48.00.000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.511,00	18.672,00	25.183,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	3.178.344,20	1.950.468,71	5.128.812,91	0,00
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.857,14	352.370,64	858.227,78	0,00
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221.683,88	133.215,20	354.899,08	0,00
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	118.159,92	29.635,20	147.795,12	0,00
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.391,06	0,00	1.391,06	0,00
3.3.3.9.0.39.74.00.000	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	7.632,60	3.317,24	10.949,84	0,00
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	1.949.508,94	1.110.679,92	3.060.188,86	0,00
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.427.051,29	1.275.510,87	6.702.562,16	0,00
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.454.932,15	936.215,08	3.391.147,23	0,00
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	294.451,38	106.226,01	400.677,39	0,00
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	6.107,10	585,83	6.692,93	0,00
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.984,00	760,00	8.744,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.445.004,40	775.223,18	5.220.227,58	0,00
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.010,94	235,35	5.246,29	0,00
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	5.010,94	235,35	5.246,29	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.116,31	2.883,69	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	27.116,31	2.883,69	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.344.460,84	113.907,55	1.458.368,39	0,00



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.344.460,84	113.907,55	1.458.368,39	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.757,47	12.757,47	0,00
3.3.3.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.757,47	12.757,47	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.108,69	0,00	188.108,69	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.108,69	0,00	188.108,69	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	250.756,43	416.146,53	666.902,96	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	250.756,43	416.146,53	666.902,96	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.756,43	416.146,53	666.902,96	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.756,43	416.146,53	666.902,96	0,00
3.4.4.9.0.52.08.00.000	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABORATORIAIS E HOSPITALARES	66.467,00	100.732,53	167.199,53	0,00
3.4.4.9.0.52.38.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.185,94	0,00	3.185,94	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	181.103,49	315.414,00	496.517,49	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-4.186.907,77	4.473.677,29	286.769,52	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-4.186.907,77	4.473.677,29	286.769,52	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	-9.876,52	9.876,52	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-9.876,52	9.876,52	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	-9.876,52	9.876,52	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	-9.876,52	9.876,52	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-241.017,60	275.881,23	34.863,63	0,00
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-204.603,08	236.552,88	31.949,80	0,00
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-204.603,08	236.552,88	31.949,80	0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-12.939,12	13.852,07	912,95	0,00
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-1.643,47	1.695,12	51,65	0,00
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-11.295,65	12.156,95	861,30	0,00
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-23.475,40	25.476,28	2.000,88	0,00
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-23.475,40	25.476,28	2.000,88	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.936.013,65	4.187.919,54	251.905,89	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-153.780,48	195.533,12	41.752,64	0,00
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-153.780,48	195.533,12	41.752,64	0,00
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-153.780,48	195.533,12	41.752,64	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-67.061,88	80.858,51	13.796,63	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-67.061,88	80.858,51	13.796,63	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-67.061,88	80.858,51	13.796,63	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-67.061,88	80.858,51	13.796,63	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-3.715.171,29	3.911.527,91	196.356,62	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-3.715.171,29	3.911.527,91	196.356,62	0,00
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-3.715.171,29	3.911.527,91	196.356,62	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	30.916.598,21	184.838.971,05	215.755.569,26	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.916.598,21	11.266.368,05	42.182.966,26	0,00



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	30.916.598,21	11.266.368,05	42.182.966,26	0,00
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.283.283,08	1.444.649,29	18.727.932,37	0,00
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	17.283.283,08	1.444.649,29	18.727.932,37	0,00
5.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	437.295,46	0,00	437.295,46	0,00
5.2.3.1.2.01.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	437.295,46	0,00	437.295,46	0,00
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	16.845.987,62	1.444.649,29	18.290.636,91	0,00
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	16.845.987,62	1.444.649,29	18.290.636,91	0,00
5.2.3.3.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.633.315,13	9.821.082,90	23.454.398,03	0,00
5.2.3.3.1.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	13.633.315,13	9.821.082,90	23.454.398,03	0,00
5.2.3.3.1.07.00.00.000	PROVISÕES	13.633.315,13	9.821.082,90	23.454.398,03	0,00
5.2.3.3.1.07.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES - Precatórios	13.633.315,13	9.821.082,90	23.454.398,03	0,00
5.2.3.9.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	635,86	635,86	0,00
5.2.3.9.0.01.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	635,86	635,86	0,00
5.7.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ANUAL - DESPESA	0,00	173.572.603,00	173.572.603,00	0,00
5.7.1.0.0.00.00.00.000	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	173.572.603,00	173.572.603,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-164.692.899,11	205.317.512,26	40.624.613,15	0,00
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-161.341.011,58	190.144.474,66	28.803.463,08	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-144.179.940,87	171.900.579,60	27.720.638,73	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-144.179.940,87	171.900.579,60	27.720.638,73	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-144.179.940,87	171.900.579,60	27.720.638,73	0,00
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-144.179.940,87	171.900.579,60	27.720.638,73	0,00
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-17.161.070,71	18.243.895,06	1.082.824,35	0,00
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-17.161.070,71	18.243.895,06	1.082.824,35	0,00
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-17.161.070,71	18.243.895,06	1.082.824,35	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-17.161.070,71	18.243.895,06	1.082.824,35	0,00
6.1.3.1.1.02.01.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-650.993,82	667.538,82	16.545,00	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-16.510.076,89	17.576.356,24	1.066.279,35	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-3.351.887,53	10.708.954,75	7.357.067,22	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-3.351.887,53	10.708.954,75	7.357.067,22	0,00
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.642.915,82	1.851.254,48	208.338,66	0,00
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.642.915,82	1.851.254,48	208.338,66	0,00
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-199.425,25	248.848,42	49.423,17	0,00
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-199.425,25	248.848,42	49.423,17	0,00
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-1.443.490,57	1.602.406,06	158.915,49	0,00
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-1.443.490,57	1.602.406,06	158.915,49	0,00
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.708.971,71	8.857.700,27	7.148.728,56	0,00
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-1.708.971,71	8.857.700,27	7.148.728,56	0,00
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-1.709.607,57	1.709.607,57	0,00	0,00
6.2.3.3.1.07.00.00.000	PROVISÕES	0,00	7.148.092,70	7.148.092,70	0,00
6.2.3.3.1.07.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES - Precatórios	0,00	7.148.092,70	7.148.092,70	0,00



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.1.99.00.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	635,86	0,00	635,86	0,00
6.2.3.3.1.99.99.00.000	DIVERSOS	635,86	0,00	635,86	0,00
6.7.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ANUAL - RECEITAS	0,00	4.464.082,85	4.464.082,85	0,00
6.7.1.0.0.00.00.00.000	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	4.464.082,85	4.464.082,85	0,00
Total Geral:		0,00	2.285.023.989,15	2.285.023.989,15	0,00