

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Balancete Analítico - Março

| 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 | 2.236.999,00 | 127.572,42 | 127.572,42 | 2.236.999,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00.00.000 | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 2.236.999,00 | 127.572,42 | 127.572,42 | 2.236.999,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 2.005.919,79 | 7.061,27 | 120.511,15 | 1.892.469,91 |
| 1.9.1.1.1.01.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 2.005.919,79 | 7.061,27 | 120.511,15 | 1.892.469,91 |
| 1.9.1.1.4.00.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 231.079,21 | 120.511,15 | 7.061,27 | 344.529,09 |
| 1.9.1.1.4.01.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 231.079,21 | 120.511,15 | 7.061,27 | 344.529,09 |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.000 | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 424.123.048,83 | 66.572.947,47 | 1.274.811,51 | 489.421.184,79 |
| 1.9.2.1.0.00.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 257.829.975,00 | 0,00 | 0,00 | 257.829.975,00 |
| 1.9.2.1.1.00.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 257.829.975,00 | 0,00 | 0,00 | 257.829.975,00 |
| 1.9.2.1.1.01.00.00.000 | CRÉDITO INICIAL | 257.829.975,00 | 0,00 | 0,00 | 257.829.975,00 |
| 1.9.2.1.1.01.01.00.000 | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 257.829.975,00 | 0,00 | 0,00 | 257.829.975,00 |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 166.293.073,83 | 66.572.947,47 | 1.274.811,51 | 231.591.209,79 |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 166.293.073,83 | 66.572.947,47 | 1.274.811,51 | 231.591.209,79 |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 55.431.024,61 | 22.190.982,49 | 424.937,17 | 77.197.069,93 |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 58.384.807,58 | 22.190.982,49 | 0,00 | 80.575.790,07 |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.000 | ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.) | -2.953.782,97 | 0,00 | 424.937,17 | -3.378.720,14 |
| 1.9.2.4.1.02.00.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 55.431.024,61 | 22.190.982,49 | 424.937,17 | 77.197.069,93 |
| 1.9.2.4.1.02.02.00.000 | CONVITE | 14.621,09 | 6.386,18 | 0,00 | 21.007,27 |
| 1.9.2.4.1.02.06.00.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2.138.521,83 | 68.610,56 | 0,00 | 2.207.132,39 |
| 1.9.2.4.1.02.07.00.000 | LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE) | 1.751.919,23 | 137.790,16 | 2.478,73 | 1.887.230,66 |
| 1.9.2.4.1.02.08.00.000 | NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE) | 23.656.271,04 | 19.787.533,90 | 287.547,69 | 43.156.257,25 |
| 1.9.2.4.1.02.09.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.9.2.4.1.02.12.00.000 | PREGÃO | 27.809.691,42 | 2.130.661,69 | 134.910,75 | 29.805.442,36 |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.000 | EMPENHOS POR CREDOR | 55.431.024,61 | 22.190.982,49 | 424.937,17 | 77.197.069,93 |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.000 | VALORES COMPROMETIDOS | 55.431.024,61 | 22.190.982,49 | 424.937,17 | 77.197.069,93 |
| 1.9.4.0.0.00.00.00.000 | DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 55.431.024,61 | 37.017.063,65 | 15.251.018,33 | 77.197.069,93 |
| 1.9.4.1.0.00.00.00.000 | DESPESAS | 55.431.024,61 | 37.017.063,65 | 15.251.018,33 | 77.197.069,93 |
| 1.9.4.1.1.00.00.00.000 | DESPESAS POR FUNÇÃO | 55.431.024,61 | 37.017.063,65 | 15.251.018,33 | 77.197.069,93 |
| 1.9.4.1.1.10.00.00.000 | SAÚDE | 55.431.024,61 | 37.017.063,65 | 15.251.018,33 | 77.197.069,93 |
| 1.9.4.1.1.10.01.00.000 | EMPENHADA | 36.332.647,09 | 22.854.274,50 | 14.587.726,32 | 44.599.195,27 |
| 1.9.4.1.1.10.02.00.000 | LIQUIDADADA | 19.098.377,52 | 14.162.789,15 | 663.292,01 | 32.597.874,66 |
| 1.9.5.0.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.588.081,18 | 0,00 | 1.937.854,01 | 4.650.227,17 |
| 1.9.5.1.0.00.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.082.130,16 | 0,00 | 1.934.220,51 | 4.147.909,65 |
| 1.9.5.1.1.00.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 6.465.242,13 | 0,00 | 0,00 | 6.465.242,13 |
| 1.9.5.1.4.00.00.00.000 | CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS | -383.111,97 | 0,00 | 1.934.220,51 | -2.317.332,48 |
| 1.9.5.1.4.02.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA) | -383.111,97 | 0,00 | 1.934.220,51 | -2.317.332,48 |
| 1.9.5.2.0.00.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 505.951,02 | 0,00 | 3.633,50 | 502.317,52 |
| 1.9.5.2.1.00.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 505.951,02 | 0,00 | 0,00 | 505.951,02 |
| 1.9.5.2.1.01.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE | 505.951,02 | 0,00 | 0,00 | 505.951,02 |



Balancete Analítico - Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor a Débito | Valor a Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1.9.5.2.4.00.00.00.000 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS (REDUTORA) | 0,00 | 0,00 | 3.633,50 | -3.633,50 |
| 1.9.5.2.4.01.00.00.000 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA) | 0,00 | 0,00 | 3.633,50 | -3.633,50 |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.000 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 25.761.415,51 | 9.830.172,65 | 2.170.807,94 | 33.420.780,22 |
| 1.9.9.1.0.00.00.00.000 | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 60.934,96 | 88.924,85 | 28.835,23 | 121.024,58 |
| 1.9.9.1.1.00.00.00.000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 60.934,96 | 88.924,85 | 28.835,23 | 121.024,58 |
| 1.9.9.1.1.03.00.00.000 | DESPESAS MÉDICAS | 934,96 | 28.924,85 | 28.835,23 | 1.024,58 |
| 1.9.9.1.1.03.01.00.000 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 0,00 | 27.357,86 | 27.357,86 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.03.06.00.000 | IPREM - PENSIONISTAS | 934,96 | 1.566,99 | 1.477,37 | 1.024,58 |
| 1.9.9.1.1.06.00.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.9.9.1.1.06.01.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.9.9.7.0.00.00.00.000 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 25.700.480,55 | 9.741.247,80 | 2.141.972,71 | 33.299.755,64 |
| 1.9.9.7.1.00.00.00.000 | DE TERCEIROS | 25.700.480,55 | 9.741.247,80 | 2.141.972,71 | 33.299.755,64 |
| 1.9.9.7.1.02.00.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 25.700.480,55 | 9.741.247,80 | 2.141.972,71 | 33.299.755,64 |
| 1.9.9.7.1.02.85.00.000 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 25.700.480,55 | 9.741.247,80 | 2.141.972,71 | 33.299.755,64 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.000 | PASSIVO | -566.003.593,45 | 103.475.272,49 | 195.416.634,13 | -657.944.955,09 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | -19.541.027,43 | 17.541.062,02 | 16.665.374,74 | -18.665.340,15 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.000 | DEPÓSITOS | -471.465,29 | 667.291,19 | 837.661,09 | -641.835,19 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | -468.957,29 | 667.291,19 | 837.661,09 | -639.327,19 |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.008,11 | 26.359,28 | 25.676,97 | 1.690,42 |
| 2.1.1.1.2.01.00.00.000 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 1.008,11 | 26.359,28 | 25.676,97 | 1.690,42 |
| 2.1.1.1.4.00.00.00.000 | TESOURO MUNICIPAL | -330.675,85 | 383.499,81 | 402.654,96 | -349.831,00 |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.000 | ISS | 5.152,95 | 28.210,77 | 43.501,08 | -10.137,36 |
| 2.1.1.1.4.04.00.00.000 | IRRF/GDF | -335.828,80 | 355.289,04 | 359.153,88 | -339.693,64 |
| 2.1.1.1.4.04.01.00.000 | RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS | -747,86 | 17.727,88 | 25.795,03 | -8.815,01 |
| 2.1.1.1.4.04.02.00.000 | IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF | 0,00 | 2.480,22 | 2.480,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.04.04.00.000 | RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO | -335.080,94 | 335.080,94 | 330.878,63 | -330.878,63 |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.000 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | -139.289,55 | 257.432,10 | 409.329,16 | -291.186,61 |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.000 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 15.451,57 | 15.451,57 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.01.02.00.000 | AMED - Associação dos Médicos do HSPM | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.01.11.00.000 | Associação dos Médicos Residentes | 0,00 | 8.753,85 | 8.753,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.01.20.00.000 | ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais | 0,00 | 3.417,72 | 3.417,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.02.00.00.000 | COOPERATIVAS | -1.511,46 | 1.511,46 | 1.591,64 | -1.591,64 |
| 2.1.1.1.9.02.01.00.000 | COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo | -1.511,46 | 1.511,46 | 1.591,64 | -1.591,64 |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.000 | SINDICATOS | -765,99 | 7.564,95 | 160.672,71 | -153.873,75 |
| 2.1.1.1.9.04.10.00.000 | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | -476,00 | 476,00 | 17.058,75 | -17.058,75 |
| 2.1.1.1.9.04.12.00.000 | Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo | 0,00 | 0,00 | 2.773,74 | -2.773,74 |
| 2.1.1.1.9.04.13.00.000 | Sindicato dos Médicos de São Paulo | 0,00 | 0,00 | 42.809,68 | -42.809,68 |
| 2.1.1.1.9.04.15.00.000 | Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo | 0,00 | 0,00 | 5.711,44 | -5.711,44 |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Balancete Analítico - Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor a Débito | Valor a Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.1.1.9.04.17.00.000 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo | 0,00 | 6.798,96 | 86.923,53 | -80.124,57 |
| 2.1.1.1.9.04.18.00.000 | Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado São Paulo | 0,00 | 0,00 | 204,01 | -204,01 |
| 2.1.1.1.9.04.19.00.000 | Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP | -289,99 | 289,99 | 5.191,56 | -5.191,56 |
| 2.1.1.1.9.06.00.00.000 | BANCOS | -124.508,23 | 124.508,23 | 123.217,35 | -123.217,35 |
| 2.1.1.1.9.06.05.00.000 | Banco BGN S/A | -1.006,72 | 1.006,72 | 1.006,72 | -1.006,72 |
| 2.1.1.1.9.06.07.00.000 | Banco BMG S/A | -47.901,86 | 47.901,86 | 47.426,41 | -47.426,41 |
| 2.1.1.1.9.06.09.00.000 | Banco Bonsucesso S/A | -460,00 | 460,00 | 460,00 | -460,00 |
| 2.1.1.1.9.06.12.00.000 | Banco Cacique S/A | -31.314,82 | 31.314,82 | 30.812,59 | -30.812,59 |
| 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 | -3.519,89 | 3.519,89 | 3.052,89 | -3.052,89 |
| 2.1.1.1.9.06.32.00.000 | Banco Prosper S/A | -3.708,84 | 3.708,84 | 3.708,84 | -3.708,84 |
| 2.1.1.1.9.06.34.00.000 | Banco Rural S/A | -21.596,83 | 21.596,83 | 22.196,83 | -22.196,83 |
| 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 | -8.361,39 | 8.361,39 | 7.915,19 | -7.915,19 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | -12.503,87 | 108.395,89 | 108.395,89 | -12.503,87 |
| 2.1.1.1.9.99.21.00.000 | Rescisões Contratuais a Pagar | -12.503,87 | 108.395,89 | 108.395,89 | -12.503,87 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | -2.508,00 | 0,00 | 0,00 | -2.508,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | -2.508,00 | 0,00 | 0,00 | -2.508,00 |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.000 | CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | -2.508,00 | 0,00 | 0,00 | -2.508,00 |
| 2.1.1.4.1.01.02.00.000 | CRÉDITOS A REGULARIZAR | -2.508,00 | 0,00 | 0,00 | -2.508,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | -19.069.562,14 | 16.873.770,83 | 15.827.713,65 | -18.023.504,96 |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | -18.851.146,11 | 16.655.354,80 | 15.605.892,57 | -17.801.683,88 |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.000 | FORNECEDORES | -3.294.964,28 | 7.359.846,69 | 6.204.885,71 | -2.140.003,30 |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.000 | DO EXERCÍCIO | -717.238,26 | 4.502.088,69 | 5.787.626,69 | -2.002.776,26 |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.000 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | -2.577.726,02 | 2.857.758,00 | 417.259,02 | -137.227,04 |
| 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 |
| 2.1.2.1.1.02.10.00.000 | EXERCÍCIO DE 2010 | -10.242,00 | 7.267,00 | 3.633,50 | -6.608,50 |
| 2.1.2.1.1.02.10.01.000 | PROCESSADOS | -10.242,00 | 3.633,50 | 0,00 | -6.608,50 |
| 2.1.2.1.1.02.10.02.000 | NAO PROCESSADOS | 0,00 | 3.633,50 | 3.633,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.11.00.000 | EXERCÍCIO DE 2011 | -32.140,38 | 0,00 | 0,00 | -32.140,38 |
| 2.1.2.1.1.02.11.01.000 | PROCESSADOS | -32.140,38 | 0,00 | 0,00 | -32.140,38 |
| 2.1.2.1.1.02.12.00.000 | EXERCÍCIO DE 2012 | -2.533.709,54 | 2.850.491,00 | 413.625,52 | -96.844,06 |
| 2.1.2.1.1.02.12.01.000 | PROCESSADOS | -200.845,43 | 510.135,93 | 406.134,56 | -96.844,06 |
| 2.1.2.1.1.02.12.02.000 | NÃO PROCESSADOS | -2.332.864,11 | 2.340.355,07 | 7.490,96 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | -1.902.019,16 | 8.461.080,96 | 8.467.260,02 | -1.908.198,22 |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | -1.902.019,16 | 8.461.080,96 | 8.467.260,02 | -1.908.198,22 |
| 2.1.2.1.2.01.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | -1.902.019,16 | 8.460.930,96 | 8.466.375,54 | -1.907.463,74 |
| 2.1.2.1.2.01.02.00.000 | CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 150,00 | 884,48 | -734,48 |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | -561.002,98 | 834.427,15 | 933.746,84 | -660.322,67 |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.000 | INSS | -563.278,58 | 693.344,47 | 774.750,17 | -644.684,28 |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Balancete Analítico - Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor a Débito | Valor a Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.2.1.3.01.01.00.000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF | -444,06 | 124.433,41 | 196.693,78 | -72.704,43 |
| 2.1.2.1.3.01.02.00.000 | INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS | -541.723,50 | 547.800,04 | 542.034,65 | -535.958,11 |
| 2.1.2.1.3.01.03.00.000 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | -21.111,02 | 21.111,02 | 36.021,74 | -36.021,74 |
| 2.1.2.1.3.08.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM | 0,00 | 9.121,30 | 9.121,30 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.99.00.00.000 | OUTROS ENCARGOS | 2.275,60 | 131.961,38 | 149.875,37 | -15.638,39 |
| 2.1.2.1.3.99.01.00.000 | RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65% | 2.275,60 | 55.802,88 | 73.716,87 | -15.638,39 |
| 2.1.2.1.3.99.90.00.000 | RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.) | 0,00 | 76.158,50 | 76.158,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1.7.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS A PAGAR | -13.093.159,69 | 0,00 | 0,00 | -13.093.159,69 |
| 2.1.2.1.7.05.00.00.000 | PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000) | -13.093.159,69 | 0,00 | 0,00 | -13.093.159,69 |
| 2.1.2.1.7.05.01.00.000 | PESSOAL (APÓS 05/05/2000) | -13.093.159,69 | 0,00 | 0,00 | -13.093.159,69 |
| 2.1.2.2.0.00.00.00.000 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | -218.416,03 | 218.416,03 | 221.821,08 | -221.821,08 |
| 2.1.2.2.9.00.00.00.000 | OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | -218.416,03 | 218.416,03 | 221.821,08 | -221.821,08 |
| 2.1.2.2.9.01.00.00.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.129,85 | 2.129,85 | 2.129,85 | -2.129,85 |
| 2.1.2.2.9.02.00.00.000 | BANCO DO BRASIL S/A | -216.286,18 | 216.286,18 | 219.691,23 | -219.691,23 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.000 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | -3.129.736,53 | 0,00 | 31.356,94 | -3.161.093,47 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | -3.129.736,53 | 0,00 | 31.356,94 | -3.161.093,47 |
| 2.2.2.4.0.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | -3.129.736,53 | 0,00 | 31.356,94 | -3.161.093,47 |
| 2.2.2.4.7.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS A PAGAR | -3.129.736,53 | 0,00 | 31.356,94 | -3.161.093,47 |
| 2.2.2.4.7.02.00.00.000 | PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR DE 05/05/2000) | -3.129.736,53 | 0,00 | 31.356,94 | -3.161.093,47 |
| 2.2.2.4.7.02.01.00.000 | PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 | -3.129.736,53 | 0,00 | 31.356,94 | -3.161.093,47 |
| 2.4.0.0.0.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -29.192.260,36 | 0,00 | 0,00 | -29.192.260,36 |
| 2.4.3.0.0.00.00.00.000 | DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO | -29.192.260,36 | 0,00 | 0,00 | -29.192.260,36 |
| 2.4.3.1.0.00.00.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 10.096.833,30 | 0,00 | 0,00 | 10.096.833,30 |
| 2.4.3.1.0.01.00.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 10.096.833,30 | 0,00 | 0,00 | 10.096.833,30 |
| 2.4.3.2.0.00.00.00.000 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -39.289.093,66 | 0,00 | 0,00 | -39.289.093,66 |
| 2.4.3.2.0.01.00.00.000 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -39.289.093,66 | 0,00 | 0,00 | -39.289.093,66 |
| 2.9.0.0.0.00.00.00.000 | PASSIVO COMPENSADO | -514.140.569,13 | 85.934.210,47 | 178.719.902,45 | -606.926.261,11 |
| 2.9.1.0.0.00.00.00.000 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | -2.236.999,00 | 0,00 | 0,00 | -2.236.999,00 |
| 2.9.1.1.0.00.00.00.000 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | -2.236.999,00 | 0,00 | 0,00 | -2.236.999,00 |
| 2.9.1.1.1.00.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | -2.236.999,00 | 0,00 | 0,00 | -2.236.999,00 |
| 2.9.1.1.1.01.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | -2.236.999,00 | 0,00 | 0,00 | -2.236.999,00 |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | -424.123.048,83 | 80.483.909,81 | 145.782.045,77 | -489.421.184,79 |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | -257.829.975,00 | 37.442.000,82 | 37.442.000,82 | -257.829.975,00 |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | -202.398.950,39 | 22.190.982,49 | 424.937,17 | -180.632.905,07 |
| 2.9.2.1.1.01.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | -202.398.950,39 | 22.190.982,49 | 424.937,17 | -180.632.905,07 |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | -55.431.024,61 | 15.251.018,33 | 37.017.063,65 | -77.197.069,93 |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -36.332.647,09 | 14.587.726,32 | 22.854.274,50 | -44.599.195,27 |



Balancete Analítico - Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor a Débito | Valor a Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.9.2.1.3.02.00.00.000 | CRÉDITO LIQUIDADO | -19.098.377,52 | 663.292,01 | 14.162.789,15 | -32.597.874,66 |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | -19.098.377,52 | 663.292,01 | 14.162.789,15 | -32.597.874,66 |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -166.293.073,83 | 43.041.908,99 | 108.340.044,95 | -231.591.209,79 |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | -166.293.073,83 | 43.041.908,99 | 108.340.044,95 | -231.591.209,79 |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.000 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | -55.431.024,61 | 15.251.018,33 | 37.017.063,65 | -77.197.069,93 |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | -36.332.647,09 | 14.587.726,32 | 22.854.274,50 | -44.599.195,27 |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | -19.098.377,52 | 663.292,01 | 14.162.789,15 | -32.597.874,66 |
| 2.9.2.4.1.02.00.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR | -36.332.647,09 | 14.587.726,32 | 22.854.274,50 | -44.599.195,27 |
| 2.9.2.4.1.02.02.00.000 | CONVITE | -14.621,09 | 0,00 | 6.386,18 | -21.007,27 |
| 2.9.2.4.1.02.06.00.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | -1.923.253,16 | 352.171,58 | 70.106,56 | -1.641.188,14 |
| 2.9.2.4.1.02.07.00.000 | LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE) | -1.616.731,97 | 209.803,13 | 156.785,36 | -1.563.714,20 |
| 2.9.2.4.1.02.08.00.000 | NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE) | -6.002.719,40 | 9.499.950,43 | 19.807.502,81 | -16.310.271,78 |
| 2.9.2.4.1.02.09.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.02.12.00.000 | PREGÃO | -26.775.321,47 | 4.465.801,18 | 2.753.493,59 | -25.063.013,88 |
| 2.9.2.4.1.03.00.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS | -19.098.377,52 | 663.292,01 | 14.162.789,15 | -32.597.874,66 |
| 2.9.2.4.1.03.06.00.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | -215.268,67 | 1.496,00 | 352.171,58 | -565.944,25 |
| 2.9.2.4.1.03.07.00.000 | LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE) | -135.187,26 | 18.995,20 | 207.324,40 | -323.516,46 |
| 2.9.2.4.1.03.08.00.000 | NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE) | -17.653.551,64 | 19.968,91 | 9.212.402,74 | -26.845.985,47 |
| 2.9.2.4.1.03.09.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -120.000,00 |
| 2.9.2.4.1.03.12.00.000 | PREGÃO | -1.034.369,95 | 622.831,90 | 4.330.890,43 | -4.742.428,48 |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.000 | EMPENHOS POR CREDOR | -55.431.024,61 | 12.539.872,33 | 34.305.917,65 | -77.197.069,93 |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.000 | VALORES EM LIQUIDAÇÃO | -38.956.172,90 | 12.539.872,33 | 22.190.982,49 | -48.607.283,06 |
| 2.9.2.4.1.04.01.01.000 | DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR | -38.932.266,90 | 12.539.872,33 | 22.138.573,62 | -48.530.968,19 |
| 2.9.2.4.1.04.01.01.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -2.193.889,40 | 8.453.160,65 | 17.687.100,89 | -11.427.829,64 |
| 2.9.2.4.1.04.01.01.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -36.738.377,50 | 4.086.711,68 | 4.451.472,73 | -37.103.138,55 |
| 2.9.2.4.1.04.01.02.000 | DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR | -23.906,00 | 0,00 | 52.408,87 | -76.314,87 |
| 2.9.2.4.1.04.01.02.001 | INVESTIMENTOS | -23.906,00 | 0,00 | 52.408,87 | -76.314,87 |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.000 | VALORES PAGOS | -16.474.851,71 | 0,00 | 12.114.935,16 | -28.589.786,87 |
| 2.9.2.4.1.04.03.01.000 | DESPESAS CORRENTES | -16.462.276,71 | 0,00 | 12.114.935,16 | -28.577.211,87 |
| 2.9.2.4.1.04.03.01.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -14.789.401,13 | 0,00 | 8.453.160,65 | -23.242.561,78 |
| 2.9.2.4.1.04.03.01.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -1.672.875,58 | 0,00 | 3.661.774,51 | -5.334.650,09 |
| 2.9.2.4.1.04.03.02.000 | DESPESAS DE CAPITAL | -12.575,00 | 0,00 | 0,00 | -12.575,00 |
| 2.9.2.4.1.04.03.02.001 | INVESTIMENTOS | -12.575,00 | 0,00 | 0,00 | -12.575,00 |
| 2.9.4.0.0.00.00.00.000 | DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | -55.431.024,61 | 424.937,17 | 22.190.982,49 | -77.197.069,93 |
| 2.9.4.1.0.00.00.00.000 | DESPESAS | -55.431.024,61 | 424.937,17 | 22.190.982,49 | -77.197.069,93 |
| 2.9.4.1.0.01.00.00.000 | DESPESAS | -55.431.024,61 | 424.937,17 | 22.190.982,49 | -77.197.069,93 |
| 2.9.5.0.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -6.588.081,18 | 2.854.555,55 | 916.701,54 | -4.650.227,17 |
| 2.9.5.1.0.00.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | -6.082.130,16 | 2.815.520,05 | 881.299,54 | -4.147.909,65 |
| 2.9.5.1.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | -6.082.130,16 | 2.815.520,05 | 881.299,54 | -4.147.909,65 |
| 2.9.5.1.1.01.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -2.332.864,11 | 2.340.355,07 | 7.490,96 | 0,00 |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Balancete Analítico - Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor a Débito | Valor a Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.9.5.1.1.02.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | -138.831,52 | 475.164,98 | 406.134,56 | -69.801,10 |
| 2.9.5.1.1.03.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | -3.610.434,53 | 0,00 | 467.674,02 | -4.078.108,55 |
| 2.9.5.2.0.00.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | -505.951,02 | 39.035,50 | 35.402,00 | -502.317,52 |
| 2.9.5.2.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | -505.951,02 | 39.035,50 | 35.402,00 | -502.317,52 |
| 2.9.5.2.1.01.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -109.656,67 | 39.035,50 | 0,00 | -70.621,17 |
| 2.9.5.2.1.01.01.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR - NE | -109.656,67 | 39.035,50 | 0,00 | -70.621,17 |
| 2.9.5.2.1.02.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | -396.294,35 | 0,00 | 35.402,00 | -431.696,35 |
| 2.9.5.2.1.02.01.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS - NE | -396.294,35 | 0,00 | 35.402,00 | -431.696,35 |
| 2.9.9.0.0.00.00.00.000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | -25.761.415,51 | 2.170.807,94 | 9.830.172,65 | -33.420.780,22 |
| 2.9.9.1.0.00.00.00.000 | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | -60.934,96 | 28.835,23 | 88.924,85 | -121.024,58 |
| 2.9.9.1.1.00.00.00.000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | -60.934,96 | 28.835,23 | 88.924,85 | -121.024,58 |
| 2.9.9.1.1.06.00.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | -60.934,96 | 28.835,23 | 88.924,85 | -121.024,58 |
| 2.9.9.1.1.06.01.00.000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | -60.934,96 | 28.835,23 | 88.924,85 | -121.024,58 |
| 2.9.9.7.0.00.00.00.000 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | -25.700.480,55 | 2.141.972,71 | 9.741.247,80 | -33.299.755,64 |
| 2.9.9.7.1.00.00.00.000 | DE TERCEIROS | -25.700.480,55 | 2.141.972,71 | 9.741.247,80 | -33.299.755,64 |
| 2.9.9.7.1.02.00.00.000 | SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS | -25.700.480,55 | 2.141.972,71 | 9.741.247,80 | -33.299.755,64 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.000 | DESPESA | 19.098.377,52 | 14.162.789,15 | 663.292,01 | 32.597.874,66 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.000 | DESPESAS CORRENTES | 19.085.802,52 | 14.162.494,45 | 663.292,01 | 32.585.004,96 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.691.420,29 | 8.466.375,54 | 7.770,31 | 25.150.025,52 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.656.496,30 | 8.448.132,15 | 7.770,31 | 25.096.858,14 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.691.420,29 | 8.466.375,54 | 7.770,31 | 25.150.025,52 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.706.412,57 | 6.426.817,59 | 7.770,31 | 19.125.459,85 |
| 3.3.1.9.0.11.01.00.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11.760.707,62 | 6.031.408,61 | 7.770,31 | 17.784.345,92 |
| 3.3.1.9.0.11.42.00.000 | FÉRIAS INDENIZADAS | 883.889,92 | 363.591,04 | 0,00 | 1.247.480,96 |
| 3.3.1.9.0.11.43.00.000 | 13º SALÁRIO | 61.815,03 | 31.817,94 | 0,00 | 93.632,97 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.880.451,48 | 1.930.638,10 | 0,00 | 5.811.089,58 |
| 3.3.1.9.0.13.01.00.000 | FGTS | 973.206,13 | 480.984,60 | 0,00 | 1.454.190,73 |
| 3.3.1.9.0.13.02.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.907.245,35 | 1.445.742,37 | 0,00 | 4.352.987,72 |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.911,13 | 0,00 | 3.911,13 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 69.632,25 | 90.676,46 | 0,00 | 160.308,71 |
| 3.3.1.9.0.91.06.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 69.632,25 | 90.676,46 | 0,00 | 160.308,71 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social | 34.923,99 | 18.243,39 | 0,00 | 53.167,38 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.000 | Obrigações Patronais | 34.923,99 | 18.243,39 | 0,00 | 53.167,38 |
| 3.3.1.9.1.13.03.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS | 34.923,99 | 18.243,39 | 0,00 | 53.167,38 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.394.382,23 | 5.696.118,91 | 655.521,70 | 7.434.979,44 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.394.382,23 | 5.696.118,91 | 655.521,70 | 7.434.979,44 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 686.463,06 | 958.005,77 | 30.049,00 | 1.614.419,83 |
| 3.3.3.9.0.30.07.00.000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 166.185,30 | 194.461,19 | 15.104,10 | 345.542,39 |
| 3.3.3.9.0.30.09.00.000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 130.374,12 | 207.619,41 | 0,00 | 337.993,53 |
| 3.3.3.9.0.30.10.00.000 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 10.604,05 | 0,00 | 10.604,05 |



Balancete Analítico - Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor a Débito | Valor a Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.25.00.000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.163,28 | 0,00 | 2.163,28 |
| 3.3.3.9.0.30.35.00.000 | MATERIAL LABORATORIAL | 18.621,08 | 185.127,66 | 1.064,90 | 202.683,84 |
| 3.3.3.9.0.30.36.00.000 | MATERIAL HOSPITALAR | 359.053,56 | 325.410,18 | 13.880,00 | 670.583,74 |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.229,00 | 32.620,00 | 0,00 | 44.849,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 541.816,92 | 352.522,98 | 12.198,60 | 882.141,30 |
| 3.3.3.9.0.36.15.00.000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 11.538,19 | 11.538,19 | 0,00 | 23.076,38 |
| 3.3.3.9.0.36.30.00.000 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 529.419,24 | 339.679,84 | 12.198,60 | 856.900,48 |
| 3.3.3.9.0.36.97.00.000 | INDENIZAÇÃO | 859,49 | 1.304,95 | 0,00 | 2.164,44 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 937.406,36 | 4.246.488,00 | 613.274,10 | 4.570.620,26 |
| 3.3.3.9.0.39.01.00.000 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.024,03 | 9.474,03 | 0,00 | 10.498,06 |
| 3.3.3.9.0.39.08.00.000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.127,74 | 469,89 | 0,00 | 1.597,63 |
| 3.3.3.9.0.39.10.00.000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 158.679,69 | 168.369,29 | 0,00 | 327.048,98 |
| 3.3.3.9.0.39.12.00.000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 42.704,23 | 190.239,87 | 0,00 | 232.944,10 |
| 3.3.3.9.0.39.14.00.000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS | 19.760,33 | 15.194,42 | 0,00 | 34.954,75 |
| 3.3.3.9.0.39.17.00.000 | MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 46.669,89 | 201.266,87 | 18.995,20 | 228.941,56 |
| 3.3.3.9.0.39.36.00.000 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 3.172,61 | 0,00 | 3.172,61 |
| 3.3.3.9.0.39.43.00.000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 164.071,79 | 71.169,62 | 0,00 | 235.241,41 |
| 3.3.3.9.0.39.44.00.000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 15.017,90 | 162.906,66 | 0,00 | 177.924,56 |
| 3.3.3.9.0.39.46.00.000 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 45.732,21 | 55.189,72 | 0,00 | 100.921,93 |
| 3.3.3.9.0.39.50.00.000 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 58.388,46 | 589.791,13 | 47.033,24 | 601.146,35 |
| 3.3.3.9.0.39.57.00.000 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.504,24 | 63.460,45 | 0,00 | 75.964,69 |
| 3.3.3.9.0.39.58.00.000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.950,69 | 14.059,43 | 0,00 | 16.010,12 |
| 3.3.3.9.0.39.63.00.000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 |
| 3.3.3.9.0.39.69.00.000 | SEGUROS EM GERAL | 1.336,66 | 0,00 | 0,00 | 1.336,66 |
| 3.3.3.9.0.39.74.00.000 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | 712,22 | 572,63 | 0,00 | 1.284,85 |
| 3.3.3.9.0.39.77.00.000 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA | 0,00 | 445.390,80 | 0,00 | 445.390,80 |
| 3.3.3.9.0.39.78.00.000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 1.632.983,40 | 544.327,80 | 1.088.655,60 |
| 3.3.3.9.0.39.79.00.000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.888,23 | 0,00 | 0,00 | 2.888,23 |
| 3.3.3.9.0.39.83.00.000 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 33.852,70 | 11.750,24 | 2.917,86 | 42.685,08 |
| 3.3.3.9.0.39.84.00.000 | SERVIÇOS URBANOS | 117,17 | 351,50 | 0,00 | 468,67 |
| 3.3.3.9.0.39.90.00.000 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| 3.3.3.9.0.39.96.00.000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |



Balancete Analítico - Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor a Débito | Valor a Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.3.9.0.39.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.868,18 | 541.524,28 | 0,00 | 812.392,46 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.533,86 | 989,52 | 0,00 | 2.523,38 |
| 3.3.3.9.0.46.01.00.000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 1.533,86 | 989,52 | 0,00 | 2.523,38 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.281,80 | 907,14 | 0,00 | 2.188,94 |
| 3.3.3.9.0.47.12.00.000 | CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 1.281,80 | 907,14 | 0,00 | 2.188,94 |
| 3.3.3.9.0.49.00.00.000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 225.880,23 | 137.205,50 | 0,00 | 363.085,73 |
| 3.3.3.9.0.49.01.00.000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE | 225.880,23 | 137.205,50 | 0,00 | 363.085,73 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.000 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.575,00 | 294,70 | 0,00 | 12.869,70 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.000 | INVESTIMENTOS | 12.575,00 | 294,70 | 0,00 | 12.869,70 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.575,00 | 294,70 | 0,00 | 12.869,70 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.575,00 | 294,70 | 0,00 | 12.869,70 |
| 3.4.4.9.0.52.99.00.000 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES | 12.575,00 | 294,70 | 0,00 | 12.869,70 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.000 | RECEITA | -231.079,21 | 7.061,27 | 120.511,15 | -344.529,09 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES | -231.079,21 | 7.061,27 | 120.511,15 | -344.529,09 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.267,01 | -1.267,01 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.267,01 | -1.267,01 |
| 4.1.3.2.2.00.00.00.000 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.267,01 | -1.267,01 |
| 4.1.3.2.2.00.01.00.000 | Dividendos | 0,00 | 0,00 | 1.267,01 | -1.267,01 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVIÇOS | -25.754,58 | 0,00 | 36.744,70 | -62.499,28 |
| 4.1.6.0.0.01.00.00.000 | SERVIÇOS COMERCIAIS | -20.089,48 | 0,00 | 34.176,54 | -54.266,02 |
| 4.1.6.0.0.01.01.00.000 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | -20.089,48 | 0,00 | 34.176,54 | -54.266,02 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | -1.082,04 | 0,00 | 493,30 | -1.575,34 |
| 4.1.6.0.0.13.07.00.000 | Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas | -371,14 | 0,00 | 133,90 | -505,04 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | -710,90 | 0,00 | 359,40 | -1.070,30 |
| 4.1.6.0.0.21.00.00.000 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | -4.583,06 | 0,00 | 2.074,86 | -6.657,92 |
| 4.1.6.0.0.21.01.00.000 | FORNECIMENTO DE REFEICOES | -4.583,06 | 0,00 | 2.074,86 | -6.657,92 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -205.324,63 | 7.061,27 | 82.499,44 | -280.762,80 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA | -5.041,78 | 0,00 | 7.129,74 | -12.171,52 |
| 4.1.9.1.0.01.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA | -5.041,78 | 0,00 | 7.129,74 | -12.171,52 |
| 4.1.9.1.0.01.01.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA | -5.041,78 | 0,00 | 7.129,74 | -12.171,52 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | -11.228,95 | 0,00 | 6.888,72 | -18.117,67 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.000 | RESTITUIÇÕES | -11.228,95 | 0,00 | 6.888,72 | -18.117,67 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | -11.228,95 | 0,00 | 6.888,72 | -18.117,67 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.000 | Restituições Diversas | -11.228,95 | 0,00 | 6.888,72 | -18.117,67 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.000 | RECEITAS DIVERSAS | -189.053,90 | 7.061,27 | 68.480,98 | -250.473,61 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS | -189.053,90 | 7.061,27 | 68.480,98 | -250.473,61 |
| 4.1.9.9.0.99.13.00.000 | Outras Receitas | -189.053,90 | 7.061,27 | 68.480,98 | -250.473,61 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 3.131.467,67 | 1.708.513,51 | 0,00 | 4.839.981,18 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 3.131.467,67 | 1.708.513,51 | 0,00 | 4.839.981,18 |
| 5.2.3.0.0.00.00.00.000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 3.131.467,67 | 1.708.513,51 | 0,00 | 4.839.981,18 |



Balancete Analítico - Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor a Débito | Valor a Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 5.2.3.1.0.00.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.873.653,08 | 1.664.581,57 | 0,00 | 4.538.234,65 |
| 5.2.3.1.2.00.00.00.000 | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 2.873.653,08 | 1.664.581,57 | 0,00 | 4.538.234,65 |
| 5.2.3.1.2.02.00.00.000 | BENS DE ESTOQUE | 2.873.653,08 | 1.664.581,57 | 0,00 | 4.538.234,65 |
| 5.2.3.1.2.02.99.00.000 | OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE | 2.873.653,08 | 1.664.581,57 | 0,00 | 4.538.234,65 |
| 5.2.3.3.0.00.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 257.814,59 | 31.356,94 | 0,00 | 289.171,53 |
| 5.2.3.3.1.00.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 257.814,59 | 31.356,94 | 0,00 | 289.171,53 |
| 5.2.3.3.1.07.00.00.000 | PROVISÕES | 257.814,59 | 31.356,94 | 0,00 | 289.171,53 |
| 5.2.3.3.1.07.99.00.000 | OUTRAS PROVISÕES - Precatórios | 257.814,59 | 31.356,94 | 0,00 | 289.171,53 |
| 5.2.3.9.0.00.00.00.000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS | 0,00 | 12.575,00 | 0,00 | 12.575,00 |
| 5.2.3.9.0.01.00.00.000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS | 0,00 | 12.575,00 | 0,00 | 12.575,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | -23.384.721,65 | 0,00 | 16.002.622,13 | -39.387.343,78 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | -22.761.783,78 | 0,00 | 13.956.305,03 | -36.718.088,81 |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | -20.933.956,00 | 0,00 | 12.232.955,00 | -33.166.911,00 |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | -20.933.956,00 | 0,00 | 12.232.955,00 | -33.166.911,00 |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.000 | REPASSE RECEBIDO | -20.933.956,00 | 0,00 | 12.232.955,00 | -33.166.911,00 |
| 6.1.2.1.2.01.00.00.000 | REPASSE RECEBIDO | -20.933.956,00 | 0,00 | 12.232.955,00 | -33.166.911,00 |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.000 | MUTAÇÕES ATIVAS | -1.827.827,78 | 0,00 | 1.723.350,03 | -3.551.177,81 |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | -1.827.827,78 | 0,00 | 1.723.350,03 | -3.551.177,81 |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.000 | AQUISIÇÃO DE BENS | -1.827.827,78 | 0,00 | 1.723.350,03 | -3.551.177,81 |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.000 | BENS MÓVEIS | -1.827.827,78 | 0,00 | 1.723.350,03 | -3.551.177,81 |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | -36.481,00 | 0,00 | 52.408,87 | -88.889,87 |
| 6.1.3.1.1.02.02.00.000 | BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS | -1.791.346,78 | 0,00 | 1.670.941,16 | -3.462.287,94 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | -622.937,87 | 0,00 | 2.046.317,10 | -2.669.254,97 |
| 6.2.3.0.0.00.00.00.000 | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | -622.937,87 | 0,00 | 2.046.317,10 | -2.669.254,97 |
| 6.2.3.1.0.00.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | -239.825,90 | 0,00 | 108.463,09 | -348.288,99 |
| 6.2.3.1.2.00.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | -239.825,90 | 0,00 | 108.463,09 | -348.288,99 |
| 6.2.3.1.2.01.00.00.000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | -19.004,00 | 0,00 | 0,00 | -19.004,00 |
| 6.2.3.1.2.01.01.00.000 | AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS | -19.004,00 | 0,00 | 0,00 | -19.004,00 |
| 6.2.3.1.2.02.00.00.000 | BENS DE ESTOQUE | -220.821,90 | 0,00 | 108.463,09 | -329.284,99 |
| 6.2.3.1.2.02.01.00.000 | Almoxarifado - Entradas Diversas | -220.821,90 | 0,00 | 108.463,09 | -329.284,99 |
| 6.2.3.3.0.00.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -383.111,97 | 0,00 | 1.937.854,01 | -2.320.965,98 |
| 6.2.3.3.1.00.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | -383.111,97 | 0,00 | 1.937.854,01 | -2.320.965,98 |
| 6.2.3.3.1.05.00.00.000 | RESTOS A PAGAR | -383.111,97 | 0,00 | 1.937.854,01 | -2.320.965,98 |
| Total Geral: | | 0,00 | 252.270.508,32 | 252.270.508,32 | 0,00 |