



Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	827.895.157,75	47.377.121,02		32.676.725,99 842.595.552,78
1.1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	11.402.242,73	17.081.365,31		18.663.754,40 9.819.853,64
1.1.1.0.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL	5.896.802,77	17.081.365,31		18.663.754,40 4.314.413,68
1.1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.896.802,77	17.081.365,31		18.663.754,40 4.314.413,68
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA	20,00	0,00		0,00 20,00
1.1.1.1.2.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.896.782,77	17.081.365,31		18.663.754,40 4.314.393,68
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOUREO MUNICIPAL	5.896.782,77	17.081.365,31		18.663.754,40 4.314.393,68
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	5.884.770,83	17.081.365,31		18.663.754,40 4.302.381,74
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	5.560.633,59	12.626.322,91		14.159.220,19 4.027.736,31
1.1.1.1.2.01.02.03.000	PMS-RETENÇÃO INSS/PROCAV	175.798,94	0,00		0,00 175.798,94
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	148.338,30	4.455.042,40		4.504.534,21 98.846,49
1.1.1.1.2.01.11.00.000	BANESPA/SANTANDER	12.011,94	0,00		0,00 12.011,94
1.1.1.1.2.01.11.01.000	PMS- C/ MOVIMENTO	12.011,94	0,00		0,00 12.011,94
1.1.3.0.0.00.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.501.939,96	0,00		0,00 5.501.939,96
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ESTOQUES	5.501.939,96	0,00		0,00 5.501.939,96
1.1.3.1.8.00.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.501.939,96	0,00		0,00 5.501.939,96
1.1.3.1.8.00.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	5.501.939,96	0,00		0,00 5.501.939,96
1.1.3.1.8.00.85.01.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	5.501.939,96	0,00		0,00 5.501.939,96
1.1.3.1.8.00.85.01.002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199.407,12	0,00		0,00 199.407,12
1.1.3.1.8.00.85.01.003	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.497.015,91	0,00		0,00 1.497.015,91
1.1.3.1.8.00.85.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.805.516,93	0,00		0,00 3.805.516,93
1.1.4.0.0.00.00.00.000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.500,00	0,00		0,00 3.500,00
1.1.4.1.0.00.00.00.000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.500,00	0,00		0,00 3.500,00
1.1.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,00	0,00		0,00 3.500,00
1.1.4.1.1.99.00.00.000	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	3.500,00	0,00		0,00 3.500,00
1.4.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	38.925.973,15	0,00		0,00 38.925.973,15
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	38.919.591,32	0,00		0,00 38.919.591,32
1.4.2.1.0.00.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	38.919.591,32	0,00		0,00 38.919.591,32
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	16.518.364,32	0,00		0,00 16.518.364,32
1.4.2.1.2.42.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.107.459,50	0,00		0,00 16.107.459,50
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.107.459,50	0,00		0,00 16.107.459,50
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	16.107.459,50	0,00		0,00 16.107.459,50
1.4.2.1.2.98.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	410.904,82	0,00		0,00 410.904,82
1.4.2.1.2.98.01.00.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	410.904,82	0,00		0,00 410.904,82
1.9.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	777.566.941,87	30.295.755,71		14.012.971,59 793.849.725,99



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

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	2.411.000,00	57.351,24		2.411.000,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.411.000,00	57.351,24		2.411.000,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1.472.330,75	215,28	57.135,96	1.415.410,07
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1.472.330,75	215,28	57.135,96	1.415.410,07
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	938.669,25	57.135,96	215,28	995.589,93
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	938.669,25	57.135,96	215,28	995.589,93
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	617.413.645,80	13.308.458,82	1.096.815,93	629.625.288,69
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.520.000,00	0,00	0,00	189.520.000,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	190.938.374,64	0,00	0,00	190.938.374,64
1.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	189.520.000,00	0,00	0,00	189.520.000,00
1.9.2.1.1.01.01.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	189.520.000,00	0,00	0,00	189.520.000,00
1.9.2.1.1.03.00.00.000	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.418.374,64	0,00	0,00	1.418.374,64
1.9.2.1.1.03.03.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	1.418.374,64	0,00	0,00	1.418.374,64
1.9.2.1.1.03.03.06.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.418.374,64	0,00	0,00	1.418.374,64
1.9.2.1.9.00.00.00.000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-1.418.374,64	0,00	0,00	-1.418.374,64
1.9.2.1.9.01.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.000	ACRÉSCIMO	1.418.374,64	0,00	0,00	1.418.374,64
1.9.2.1.9.01.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-1.418.374,64	0,00	0,00	-1.418.374,64
1.9.2.1.9.02.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-1.418.374,64	0,00	0,00	-1.418.374,64
1.9.2.1.9.02.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-1.418.374,64	0,00	0,00	-1.418.374,64
1.9.2.2.0.00.00.00.000	MOVIMENTO DE CRÉDITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.1.00.00.00.000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.1.01.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.01.02.00.000	CRÉDITOS TRANSFERIDOS (REDUTORA)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.02.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.2.2.1.02.01.00.000	CRÉDITOS RECEBIDOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	427.393.645,80	13.308.458,82	1.096.815,93	439.605.288,69
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	427.393.645,80	13.308.458,82	1.096.815,93	439.605.288,69
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	142.464.548,60	4.436.152,94	365.605,31	146.535.096,23
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	166.951.219,00	4.436.152,94	0,00	171.387.371,94
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-24.486.670,40	0,00	365.605,31	-24.852.275,71
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	142.464.548,60	4.436.152,94	365.605,31	146.535.096,23
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	196.927,91	0,00	12.300,00	184.627,91
1.9.2.4.1.02.03.00.000	TOMADA DE PREÇOS	2.108,30	0,00	0,00	2.108,30
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.431.040,61	579.629,70	0,00	3.010.670,31
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	2.034.545,02	172.976,16	339,52	2.207.181,66
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	104.169.611,91	1.894.584,23	65.974,70	105.998.221,44
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	143.595,66	1.315,60	0,00	144.911,26
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	33.486.719,19	1.784.829,25	286.991,09	34.984.557,35
1.9.2.4.1.02.13.00.000	LEILÃO	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	142.464.548,60	4.436.152,94	365.605,31	146.535.096,23
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	142.464.548,60	4.436.152,94	365.605,31	146.535.096,23
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	142.464.548,60	16.928.630,05	12.858.082,42	146.535.096,23

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	142.464.548,60	16.928.630,05		12.858.082,42 146.535.096,23
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	142.464.548,60	16.928.630,05		12.858.082,42 146.535.096,23
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	142.464.548,60	16.928.630,05		12.858.082,42 146.535.096,23
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	51.607.762,92	4.522.419,36		12.771.816,00 43.358.366,28
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	90.856.785,68	12.406.210,69		86.266,42 103.176.729,95
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.937.331,93	0,00		0,00 -3.937.331,93
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-3.937.331,93	0,00		0,00 -3.937.331,93
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.937.331,93	0,00		0,00 -3.937.331,93
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-3.937.331,93	0,00		0,00 -3.937.331,93
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	19.215.079,40	1.315,60		722,00 19.215.673,00
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	553.026,51	1.315,60		722,00 553.620,11
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	553.026,51	1.315,60		722,00 553.620,11
1.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	421.533,99	0,00		0,00 421.533,99
1.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÕES DIVERSOS	421.533,99	0,00		0,00 421.533,99
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	786,12	0,00		0,00 786,12
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	786,12	0,00		0,00 786,12
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	130.706,40	1.315,60		722,00 131.300,00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.706,40	1.315,60		722,00 131.300,00
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.662.052,89	0,00		0,00 18.662.052,89
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	18.662.052,89	0,00		0,00 18.662.052,89
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.662.052,89	0,00		0,00 18.662.052,89
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	18.662.052,89	0,00		0,00 18.662.052,89
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-824.200.435,97	71.193.296,40		86.425.340,36 -839.432.479,93
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-4.610.581,55	14.584.200,46		13.533.460,30 -3.559.841,39
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-461.867,28	686.708,08		427.983,61 -203.142,81
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-465.204,33	686.492,80		427.768,33 -206.479,86
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.150,49	23.360,25		0,00 24.510,74
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.150,49	23.360,25		0,00 24.510,74
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-268.610,93	309.410,05		315.933,70 -275.134,58
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	17.650,58	15.255,79		32.414,10 492,27
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-286.261,51	294.154,26		283.519,60 -275.626,85
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-6.410,95	14.793,01		18.210,64 -9.828,58
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.377,67		2.377,67 0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-279.850,56	276.983,58		262.931,29 -265.798,27
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-197.743,89	353.722,50		111.834,63 44.143,98
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	8.993,68	1.234,95		0,00 10.228,63
2.1.1.1.9.00.00.00.002	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE SÃO PAULO	7.274,66	0,00		0,00 7.274,66
2.1.1.1.9.00.00.00.004	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	135,00	0,00		0,00 135,00
2.1.1.1.9.00.00.00.0084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	528,00	0,00		0,00 528,00
2.1.1.1.9.00.00.00.0096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	1.056,02	1.234,95		0,00 2.290,97
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.585,48		3.497,81 13.087,67
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.800,00		0,00 3.800,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	9.287,67		9.287,67
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.497,81		3.497,81
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-2.290,97	0,00	1.234,95	-3.525,92
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-2.290,97	0,00	1.234,95	-3.525,92
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-2.101,07	7.921,59	7.767,81	-1.947,29
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-1.056,00	528,00	739,30	-1.267,30
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-103,80	103,80	103,80	-103,80
2.1.1.1.9.04.15.00.000	Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo	-79,81	79,81	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-540,51	7.024,03	6.789,71	-306,19
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-320,95	185,95	135,00	-270,00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-143.993,94	174.191,20	0,00	30.197,26
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	-963,39	963,39	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-2.154,12	2.154,12	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-67.028,46	67.028,46	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-842,80	842,80	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-41.226,95	41.226,95	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-5.947,90	5.947,90	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-4.718,43	4.718,43	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-4.265,92	4.265,92	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-30.620,47	30.620,47	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-689,98	689,98	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.45.00.000	Paraná Banco S/A	-300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	14.764,48	15.432,78	0,00	30.197,26
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-58.351,59	153.789,28	99.334,06	-3.896,37
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-58.351,59	153.789,28	99.334,06	-3.896,37
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.337,05	215,28	215,28	3.337,05
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.781,68	215,28	215,28	3.781,68
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	3.781,68	215,28	215,28	3.781,68
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	3.781,68	215,28	215,28	3.781,68
2.1.1.4.9.00.00.00.000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-444,63	0,00	0,00	-444,63
2.1.1.4.9.01.00.00.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-444,63	0,00	0,00	-444,63
2.1.1.4.9.01.99.00.000	CREDORES DIVERSOS	-444,63	0,00	0,00	-444,63
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-4.148.714,27	13.897.492,38	13.105.476,69	-3.356.698,58
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-4.002.654,93	13.751.730,24	13.105.476,69	-3.356.401,38
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-2.275.644,08	5.636.871,77	5.025.474,89	-1.664.247,20
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-2.096.956,70	5.628.964,27	5.025.474,89	-1.493.467,32
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCICIO ANTERIOR	-179.132,01	7.907,50	0,00	-171.224,51
2.1.2.1.1.02.04.00.000	EXERCICIO DE 2004	-129.365,68	0,00	0,00	-129.365,68
2.1.2.1.1.02.04.01.000	PROCESSADOS	-129.365,68	0,00	0,00	-129.365,68
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCICIO DE 2008	-2.680,70	0,00	0,00	-2.680,70
2.1.2.1.1.02.08.01.000	PROCESSADOS	-2.680,70	0,00	0,00	-2.680,70
2.1.2.1.1.02.09.00.000	EXERCÍCIO DE 2009	-23.919,90	658,50	0,00	-23.261,40
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-23.919,90	658,50	0,00	-23.261,40
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-23.165,73	7.249,00	0,00	-15.916,73
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-23.165,73	7.249,00	0,00	-15.916,73
2.1.2.1.1.91.00.00.000	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	444,63	0,00	0,00	444,63
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.730.579,03	7.368.419,26	7.380.735,80	-1.742.895,57



Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.721.877,28	7.368.419,26	7.380.735,80	-1.734.193,82
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.721.541,70	7.368.419,26	7.380.735,80	-1.733.858,24
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-335,58	0,00	0,00	-335,58
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.701,75	0,00	0,00	-8.701,75
2.1.2.1.2.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-8.701,75	0,00	0,00	-8.701,75
2.1.2.1.2.02.10.01.000	PROCESSADOS	-8.701,75	0,00	0,00	-8.701,75
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.356,04	746.439,21	699.266,00	83.529,25
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	39.825,00	598.150,13	617.181,98	20.793,15
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-494.515,03	0,00	142.618,30	-637.133,33
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-11.302,80	489.072,49	474.563,68	3.206,01
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-38.039,74	38.039,74	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00.000	INSS - EMPRESAS - CEI	583.682,57	71.037,90	0,00	654.720,47
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	12.569,20	0,00	12.569,20
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-3.468,96	135.719,88	82.084,02	50.166,90
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	11.698,02	67.087,41	82.084,02	-3.298,59
2.1.2.1.3.99.07.00.000	RETENÇÃO VALE REFEIÇÃO	-10,35	0,00	0,00	-10,35
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	68.632,47	0,00	68.632,47
2.1.2.1.3.99.99.00.000	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER	-15.156,63	0,00	0,00	-15.156,63
2.1.2.1.9.00.00.00.000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	-32.787,86	0,00	0,00	-32.787,86
2.1.2.1.9.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-32.787,86	0,00	0,00	-32.787,86
2.1.2.1.9.99.99.00.000	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	-32.787,86	0,00	0,00	-32.787,86
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-146.059,34	145.762,14	0,00	-297,20
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-146.059,34	145.762,14	0,00	-297,20
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.558,07	3.260,87	0,00	-297,20
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-142.501,27	142.501,27	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-42.022.912,55	0,00	0,00	-42.022.912,55
2.4.3.0.0.00.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-42.022.912,55	0,00	0,00	-42.022.912,55
2.4.3.1.0.00.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.127.196,66	0,00	0,00	-5.127.196,66
2.4.3.1.0.01.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.127.196,66	0,00	0,00	-5.127.196,66
2.4.3.2.0.00.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.895.715,89	0,00	0,00	-36.895.715,89
2.4.3.2.0.01.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.895.715,89	0,00	0,00	-36.895.715,89
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-777.566.941,87	56.609.095,94	72.891.880,06	-793.849.725,99
2.9.1.0.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
2.9.1.1.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
2.9.1.1.1.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
2.9.1.1.1.01.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-617.413.645,80	56.234.861,13	68.446.504,02	-629.625.288,69
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-190.020.000,00	17.294.235,36	17.294.235,36	-190.020.000,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-47.555.451,40	4.436.152,94	365.605,31	-43.484.903,77

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-47.555.451,40	4.436.152,94		365.605,31	-43.484.903,77
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-142.464.548,60	12.858.082,42		16.928.630,05	-146.535.096,23
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-51.607.762,92	12.771.816,00		4.522.419,36	-43.358.366,28
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-90.856.785,68	86.266,42		12.406.210,69	-103.176.729,95
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-90.856.785,68	86.266,42		12.406.210,69	-103.176.729,95
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-427.393.645,80	38.940.625,77		51.152.268,66	-439.605.288,69
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-427.393.645,80	38.940.625,77		51.152.268,66	-439.605.288,69
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-142.464.548,60	12.858.082,42		16.928.630,05	-146.535.096,23
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-51.607.762,92	12.771.816,00		4.522.419,36	-43.358.366,28
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-90.856.785,68	86.266,42		12.406.210,69	-103.176.729,95
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-51.607.762,92	12.771.816,00		4.522.419,36	-43.358.366,28
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-111.330,12	27.526,99		748,39	-84.551,52
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-754.161,15	276.246,45		586.852,93	-1.064.767,63
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-988.936,74	196.817,86		176.383,70	-968.502,58
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-35.362.183,88	8.157.536,72		1.901.471,19	-29.106.118,35
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.315,60		1.315,60	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-14.391.151,03	4.112.372,38		1.852.829,55	-12.131.608,20
2.9.2.4.1.02.13.00.000	LEILÃO	0,00	0,00		2.818,00	-2.818,00
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-90.856.785,68	86.266,42		12.406.210,69	-103.176.729,95
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-85.597,79	748,39		15.226,99	-100.076,39
2.9.2.4.1.03.03.00.000	TOMADA DE PREÇOS	-2.108,30	0,00		0,00	-2.108,30
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.676.879,46	7.223,23		276.246,45	-1.945.902,68
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.045.608,28	3.407,54		196.478,34	-1.238.679,08
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-68.807.428,03	6.886,96		8.091.562,02	-76.892.103,09
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-143.595,66	0,00		1.315,60	-144.911,26
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-19.095.568,16	68.000,30		3.825.381,29	-22.852.949,15
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-142.464.548,60	13.224.460,93		17.295.008,56	-146.535.096,23
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-55.444.627,58	13.224.460,93		4.436.152,94	-46.656.319,59
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-55.224.470,58	13.197.279,93		4.382.804,74	-46.409.995,39
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-35.852.052,37	7.363.972,02		33.608,53	-28.521.688,88
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19.372.418,21	5.833.307,91		4.349.196,21	-17.888.306,51
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-220.157,00	27.181,00		53.348,20	-246.324,20
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-220.157,00	27.181,00		53.348,20	-246.324,20
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-87.019.921,02	0,00		12.858.855,62	-99.878.776,64
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-86.916.614,02	0,00		12.831.674,62	-99.748.288,64
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-61.339.330,61	0,00		7.363.972,02	-68.703.302,63
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.577.283,41	0,00		5.467.702,60	-31.044.986,01
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-103.307,00	0,00		27.181,00	-130.488,00
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-103.307,00	0,00		27.181,00	-130.488,00
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-142.464.548,60	365.605,31		4.436.152,94	-146.535.096,23
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-142.464.548,60	365.605,31		4.436.152,94	-146.535.096,23
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-142.464.548,60	365.605,31		4.436.152,94	-146.535.096,23
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.937.331,93	7.907,50		7.907,50	3.937.331,93
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.937.331,93	3.300,00		3.300,00	3.937.331,93

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.937.331,93		3.300,00	3.300,00 3.937.331,93
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.517.360,81		0,00	0,00 11.517.360,81
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-352.169,17		3.300,00	0,00 -348.869,17
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7.227.859,71		0,00	3.300,00 -7.231.159,71
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		4.607,50	4.607,50 0,00
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		4.607,50	4.607,50 0,00
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.797.887,16		4.607,50	0,00 1.802.494,66
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.797.887,16		4.607,50	0,00 1.802.494,66
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.797.887,16		0,00	4.607,50 -1.802.494,66
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1.797.887,16		0,00	4.607,50 -1.802.494,66
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-19.215.079,40		722,00	1.315,60 -19.215.673,00
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-553.026,51		722,00	1.315,60 -553.620,11
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-553.026,51		722,00	1.315,60 -553.620,11
2.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	-421.533,99		0,00	0,00 -421.533,99
2.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-421.533,99		0,00	0,00 -421.533,99
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-131.492,52		722,00	1.315,60 -132.086,12
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-131.492,52		722,00	1.315,60 -132.086,12
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-18.662.052,89		0,00	0,00 -18.662.052,89
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-18.662.052,89		0,00	0,00 -18.662.052,89
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-18.662.052,89		0,00	0,00 -18.662.052,89
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	90.856.785,68	12.406.210,69		86.266,42 103.176.729,95
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	90.742.403,68	12.286.175,69		80.962,42 102.947.616,95
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.060.872,31	7.380.735,80		4.447,24 70.437.160,87
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.848.090,99	7.355.596,70		4.447,24 70.199.240,45
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.060.872,31	7.380.735,80		4.447,24 70.437.160,87
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.966.152,29	5.605.114,22		419,44 53.570.847,07
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.612.490,16	5.230.846,58		419,44 49.842.917,30
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	3.083.207,59	331.800,97		0,00 3.415.008,56
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	270.454,54	42.466,67		0,00 312.921,21
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.659.555,72	1.712.846,15		0,00 16.372.401,87
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	3.682.714,50	430.023,72		0,00 4.112.738,22
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.976.841,22	1.282.822,43		0,00 12.259.663,65
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	222.382,98	37.636,33		4.027,80 255.991,51
3.3.1.9.0.91.01.00.000	PRECATÓRIOS - PESSOAL ATIVO	29.244,12	0,00		0,00 29.244,12
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	193.138,86	37.636,33		4.027,80 226.747,39
3.3.1.9.1.00.00.00.000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. ORÇ. FISCAL E SEG. SOCIAL	212.781,32	25.139,10		0,00 237.920,42
3.3.1.9.1.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	212.781,32	25.139,10		0,00 237.920,42
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	212.781,32	25.139,10		0,00 237.920,42
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.681.531,37	4.905.439,89		76.515,18 32.510.456,08
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.681.531,37	4.905.439,89		76.515,18 32.510.456,08
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.678.286,98	1.302.617,98		64.694,53 10.916.210,43



Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.936,70	11.548,50		0,00 23.485,20
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.186.184,94	219.301,89		3.953,69 1.401.533,14
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.422.601,43	55.950,65		2.708,94 2.475.843,14
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.813,75	6.855,00		3.047,50 10.621,25
3.3.3.9.0.30.11.00.000	MATERIAL QUÍMICO	1.461,60	0,00		0,00 1.461,60
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153.791,20	36.807,20		0,00 190.598,40
3.3.3.9.0.30.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.014,51	2.856,00		0,00 34.870,51
3.3.3.9.0.30.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.410,00	0,00		0,00 40.410,00
3.3.3.9.0.30.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.633,19	0,00		0,00 77.633,19
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.912,53	0,00		0,00 12.912,53
3.3.3.9.0.30.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.479,19	2.896,05		0,00 13.375,24
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.038,49	37.901,64		0,00 222.940,13
3.3.3.9.0.30.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.185,80	0,00		0,00 29.185,80
3.3.3.9.0.30.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.728,80	0,00		0,00 4.728,80
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	1.434.661,99	130.844,54		222,04 1.565.284,49
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	3.823.855,18	695.403,91		48.405,56 4.470.853,53
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	17.995,00	12.208,00		1.570,00 28.633,00
3.3.3.9.0.30.42.00.000	FERRAMENTAS	3.118,15	0,00		0,00 3.118,15
3.3.3.9.0.30.45.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.788,00	0,00		0,00 1.788,00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221.676,53	90.044,60		4.786,80 306.934,33
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.890.496,24	369.086,61		2.439,72 3.257.143,13
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.811,55	11.165,27		0,00 83.976,82
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.810.036,09	356.605,74		2.439,72 3.164.202,11
3.3.3.9.0.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	7.648,60	1.315,60		0,00 8.964,20
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.885.877,57	3.114.964,95		9.380,93 16.991.461,59
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.719,79	150,00		0,00 9.869,79
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393.702,22	3.048,44		748,39 396.002,27
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28.554,34	586,74		0,00 29.141,08
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464.099,29	66.210,70		0,00 530.309,99
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.987,47	0,00		0,00 20.987,47
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.793,41	90.911,51		0,00 358.704,92
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	106.208,50	15.839,99		0,00 122.048,49
3.3.3.9.0.39.16.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.992,26		0,00 24.992,26
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	816.423,34	171.831,27		8.425,00 979.829,61
3.3.3.9.0.39.20.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E DE OUTRAS NATUREZAS	540,00	0,00		0,00 540,00
3.3.3.9.0.39.36.00.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	272,40	68,10		0,00 340,50
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	698.322,65	92.212,56		0,00 790.535,21
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.102.021,14	126.852,36		0,00 1.228.873,50



Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	316.200,20		1.351,89	207,54	317.344,55
3.3.3.9.0.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	585,51		304,86	0,00	890,37
3.3.3.9.0.39.48.00.000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00		0,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.660.271,13		398.095,33	0,00	2.058.366,46
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364.892,07		53.178,08	0,00	418.070,15
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160.686,13		27.127,85	0,00	187.813,98
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	58.274,80		5.220,80	0,00	63.495,60
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.489,12		0,00	0,00	1.489,12
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	1.062.719,21		0,00	0,00	1.062.719,21
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.599.169,68		1.529.680,31	0,00	4.128.849,99
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	329.829,89		32.252,21	0,00	362.082,10
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	165.989,38		25.825,24	0,00	191.814,62
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	453,59		0,00	0,00	453,59
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	360,00		777,60	0,00	1.137,60
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	119.994,00		0,00	0,00	119.994,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136.018,31		448.446,85	0,00	3.584.465,16
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.454,68		1.557,08	0,00	12.011,76
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	10.454,68		1.557,08	0,00	12.011,76
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.104,00		410,20	0,00	6.514,20
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	6.104,00		410,20	0,00	6.514,20
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	991.937,26		116.803,07	0,00	1.108.740,33
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	991.937,26		116.803,07	0,00	1.108.740,33
3.3.3.9.0.92.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.374,64		0,00	0,00	218.374,64
3.3.3.9.0.92.99.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.374,64		0,00	0,00	218.374,64
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	114.382,00		120.035,00	5.304,00	229.113,00
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	114.382,00		120.035,00	5.304,00	229.113,00
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.382,00		120.035,00	5.304,00	229.113,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.382,00		120.035,00	5.304,00	229.113,00
3.4.4.9.0.52.08.00.000	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABORATORIAIS E HOSPITALARES	27.500,00		107.874,00	0,00	135.374,00
3.4.4.9.0.52.42.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.420,00		0,00	0,00	57.420,00
3.4.4.9.0.52.99.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	29.462,00		12.161,00	5.304,00	36.319,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-938.669,25		215,28	57.135,96	-995.589,93
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-920.591,11		215,28	57.135,96	-977.511,79
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	-3.887,38		0,00	0,00	-3.887,38
4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-3.887,38		0,00	0,00	-3.887,38
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	-3.887,38		0,00	0,00	-3.887,38
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	-3.887,38		0,00	0,00	-3.887,38
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-474.696,28		215,28	27.554,48	-502.035,48



Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-449.230,90		215,28	25.583,74	-474.599,36
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-449.230,90		215,28	25.583,74	-474.599,36
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-8.919,35		0,00	1.970,74	-10.890,09
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-1.145,40		0,00	206,14	-1.351,54
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-7.773,95		0,00	1.764,60	-9.538,55
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-16.546,03		0,00	0,00	-16.546,03
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-16.546,03		0,00	0,00	-16.546,03
4.1.7.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-175.748,94		0,00	0,00	-175.748,94
4.1.7.2.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-175.748,94		0,00	0,00	-175.748,94
4.1.7.2.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-175.748,94		0,00	0,00	-175.748,94
4.1.7.2.1.33.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	-175.748,94		0,00	0,00	-175.748,94
4.1.7.2.1.33.99.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	-175.748,94		0,00	0,00	-175.748,94
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-266.258,51		0,00	29.581,48	-295.839,99
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-132.951,56		0,00	7.324,91	-140.276,47
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-132.951,56		0,00	7.324,91	-140.276,47
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-132.951,56		0,00	7.324,91	-140.276,47
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-45.620,44		0,00	6.423,77	-52.044,21
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-45.620,44		0,00	6.423,77	-52.044,21
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-45.620,44		0,00	6.423,77	-52.044,21
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-45.620,44		0,00	6.423,77	-52.044,21
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-87.686,51		0,00	15.832,80	-103.519,31
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-87.686,51		0,00	15.832,80	-103.519,31
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-87.686,51		0,00	15.832,80	-103.519,31
4.2.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	-18.078,14		0,00	0,00	-18.078,14
4.2.2.0.0.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	-18.078,14		0,00	0,00	-18.078,14
4.2.2.1.0.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-18.078,14		0,00	0,00	-18.078,14
4.2.2.1.0.01.00.00.000	Alienação de Bens Móveis	-18.078,14		0,00	0,00	-18.078,14
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.490.352,23		0,00	0,00	12.490.352,23
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.490.352,23		0,00	0,00	12.490.352,23
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	12.490.352,23		0,00	0,00	12.490.352,23
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.490.352,23		0,00	0,00	12.490.352,23
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	12.490.352,23		0,00	0,00	12.490.352,23
5.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	317.481,81		0,00	0,00	317.481,81
5.2.3.1.2.01.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	317.481,81		0,00	0,00	317.481,81
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	12.172.870,42		0,00	0,00	12.172.870,42
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	12.172.870,42		0,00	0,00	12.172.870,42
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-105.591.233,15		0,00	11.720.000,00	-117.311.233,15
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-99.704.519,72		0,00	11.720.000,00	-111.424.519,72
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-87.972.748,94		0,00	11.720.000,00	-99.692.748,94
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-87.972.748,94		0,00	11.720.000,00	-99.692.748,94
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-87.972.748,94		0,00	11.720.000,00	-99.692.748,94
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-87.972.748,94		0,00	11.720.000,00	-99.692.748,94



Balancete Mensal Analítico - Setembro - Provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-11.731.770,78	0,00	0,00	-11.731.770,78
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-11.731.770,78	0,00	0,00	-11.731.770,78
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-11.731.770,78	0,00	0,00	-11.731.770,78
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-11.731.770,78	0,00	0,00	-11.731.770,78
6.1.3.1.1.02.01.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-425.984,97	0,00	0,00	-425.984,97
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-11.305.785,81	0,00	0,00	-11.305.785,81
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-5.886.713,43	0,00	0,00	-5.886.713,43
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-5.886.713,43	0,00	0,00	-5.886.713,43
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.928.737,89	0,00	0,00	-1.928.737,89
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.928.737,89	0,00	0,00	-1.928.737,89
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-60.085,18	0,00	0,00	-60.085,18
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-60.085,18	0,00	0,00	-60.085,18
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-1.868.652,71	0,00	0,00	-1.868.652,71
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-1.868.652,71	0,00	0,00	-1.868.652,71
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-3.957.975,54	0,00	0,00	-3.957.975,54
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-3.957.975,54	0,00	0,00	-3.957.975,54
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-3.957.975,54	0,00	0,00	-3.957.975,54
Total Geral:		511.957,29	130.976.843,39	130.965.468,73	523.331,95

11 / 11

SOF - 07/10/2011 - 14:26:24

[SCT025R]

Obs: Balancete provisório em virtude do sistema Sistema Orçamentário Financeiro encontrar-se em processo de alimentação.