



## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	315.596.066,69	185.628.321,79	50.857.514,39	450.366.874,09
1.1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	13.206.309,32	17.778.375,60	20.783.207,31	10.201.477,61
1.1.1.0.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL	8.865.878,43	17.778.375,60	20.783.207,31	5.861.046,72
1.1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.865.878,43	17.778.375,60	20.783.207,31	5.861.046,72
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	8.865.858,43	17.778.375,60	20.783.207,31	5.861.026,72
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOUREO MUNICIPAL	8.865.858,43	17.778.375,60	20.783.207,31	5.861.026,72
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	8.857.733,87	17.778.375,60	20.783.207,31	5.852.902,16
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	8.609.797,08	13.194.107,01	16.088.564,31	5.715.339,78
1.1.1.1.2.01.02.02.000	PMSP-RETENÇÃO INSS	15,54	0,00	0,00	15,54
1.1.1.1.2.01.02.03.000	PMSP-RETENÇÃO INSS/PROCAV	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	247.871,25	4.584.268,59	4.694.643,00	137.496,84
1.1.1.1.2.01.11.00.000	BANESPA/SANTANDER	8.124,56	0,00	0,00	8.124,56
1.1.1.1.2.01.11.01.000	PMSP-C/ MOVIMENTO	8.124,56	0,00	0,00	8.124,56
1.1.3.0.0.00.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ESTOQUES	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.01.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.01.002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190.029,09	0,00	0,00	190.029,09
1.1.3.1.8.00.85.01.003	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.169.295,66	0,00	0,00	1.169.295,66
1.1.3.1.8.00.85.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.981.106,14	0,00	0,00	2.981.106,14
1.4.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	38.917.325,78	0,00	0,00	38.917.325,78
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	38.910.943,95	0,00	0,00	38.910.943,95
1.4.2.1.0.00.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	38.910.943,95	0,00	0,00	38.910.943,95
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	16.509.716,95	0,00	0,00	16.509.716,95
1.4.2.1.2.42.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.98.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	469.699,82	0,00	0,00	469.699,82
1.4.2.1.2.98.01.00.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	469.699,82	0,00	0,00	469.699,82
1.9.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	263.472.431,59	167.849.946,19	30.074.307,08	401.248.070,70
1.9.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	102.980,16	102.980,16	0,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	102.980,16	102.980,16	0,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-411.067,41	0,00	102.980,16	-514.047,57
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-411.067,41	0,00	102.980,16	-514.047,57



## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.1.4.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	411.067,41	102.980,16	0,00	514.047,57
1.9.1.1.4.01.00.00.00	RECEITA REALIZADA	411.067,41	102.980,16	0,00	514.047,57
1.9.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	182.572.249,28	116.026.136,68	10.096.566,07	288.501.819,89
1.9.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.197,98	117.197,98	0,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	50.344,78	58.598,99	0,00	108.943,77
1.9.2.1.1.03.00.00.00	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	50.344,78	58.598,99	0,00	108.943,77
1.9.2.1.1.03.03.00.00	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	50.344,78	58.598,99	0,00	108.943,77
1.9.2.1.1.03.03.06.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.344,78	58.598,99	0,00	108.943,77
1.9.2.1.9.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-50.344,78	58.598,99	117.197,98	-108.943,77
1.9.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	58.598,99	58.598,99	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.00	ACRÉSCIMO	50.344,78	58.598,99	0,00	108.943,77
1.9.2.1.9.01.09.00.00	REDUÇÃO (RED.)	-50.344,78	0,00	58.598,99	-108.943,77
1.9.2.1.9.02.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-50.344,78	0,00	58.598,99	-108.943,77
1.9.2.1.9.02.09.00.00	REDUÇÃO (RED.)	-50.344,78	0,00	58.598,99	-108.943,77
1.9.2.2.0.00.00.00.00	MOVIMENTO DE CRÉDITOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.00.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.01.02.00.00	CRÉDITOS TRANSFERIDOS (REDUTORA)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	182.672.249,28	115.908.938,70	9.979.368,09	288.601.819,89
1.9.2.4.1.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	182.672.249,28	115.908.938,70	9.979.368,09	288.601.819,89
1.9.2.4.1.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60.890.749,76	38.636.312,90	3.326.456,03	96.200.606,63
1.9.2.4.1.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	76.864.125,95	38.636.312,90	0,00	115.500.438,85
1.9.2.4.1.01.09.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-15.973.376,19	0,00	3.326.456,03	-19.299.832,22
1.9.2.4.1.02.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	60.890.749,76	38.636.312,90	3.326.456,03	96.200.606,63
1.9.2.4.1.02.02.00.00	CONVITE	137.818,83	55.846,47	6.378,66	187.286,64
1.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.347.627,59	511.552,82	63.123,20	1.796.057,21
1.9.2.4.1.02.07.00.00	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1.381.336,85	232.663,84	9.608,56	1.604.392,13
1.9.2.4.1.02.08.00.00	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	39.319.793,83	32.970.718,73	2.984.850,28	69.305.662,28
1.9.2.4.1.02.09.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	56.075,66	18.700,00	0,00	74.775,66
1.9.2.4.1.02.12.00.00	PREGÃO	18.648.097,00	4.846.831,04	262.495,33	23.232.432,71
1.9.2.4.1.04.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR	60.890.749,76	38.636.312,90	3.326.456,03	96.200.606,63
1.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES COMPROMETIDOS	60.890.749,76	38.636.312,90	3.326.456,03	96.200.606,63
1.9.4.0.0.00.00.00.00	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	60.890.749,76	51.702.129,35	16.392.272,48	96.200.606,63
1.9.4.1.0.00.00.00.00	DESPESAS	60.890.749,76	51.702.129,35	16.392.272,48	96.200.606,63
1.9.4.1.1.00.00.00.00	DESPESAS POR FUNÇÃO	60.890.749,76	51.702.129,35	16.392.272,48	96.200.606,63
1.9.4.1.1.10.00.00.00	SAÚDE	60.890.749,76	51.702.129,35	16.392.272,48	96.200.606,63
1.9.4.1.1.10.01.00.00	EMPENHADA	18.941.591,88	38.872.135,81	16.156.449,57	41.657.278,12
1.9.4.1.1.10.02.00.00	LIQUIDADADA	41.949.157,88	12.829.993,54	235.822,91	54.543.328,51
1.9.5.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-470.843,56	0,00	3.466.488,37	-3.937.331,93
1.9.5.1.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-470.843,56	0,00	3.466.488,37	-3.937.331,93
1.9.5.1.4.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-470.843,56	0,00	3.466.488,37	-3.937.331,93
1.9.5.1.4.02.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-470.843,56	0,00	3.466.488,37	-3.937.331,93
1.9.9.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	20.480.276,11	18.700,00	16.000,00	20.482.976,11



## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	533.461,20	18.700,00	16.000,00	536.161,20
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	533.461,20	18.700,00	16.000,00	536.161,20
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	772,81	0,00	0,00	772,81
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	772,81	0,00	0,00	772,81
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.154,40	18.700,00	16.000,00	113.854,40
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	111.154,40	18.700,00	16.000,00	113.854,40
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-315.725.669,99	132.914.376,73	264.989.135,47	-447.800.428,73
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-10.230.325,85	20.548.821,97	14.847.941,60	-4.529.445,48
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-1.227.565,73	1.392.426,09	678.189,99	-513.329,63
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-1.170.519,19	1.335.708,18	678.189,99	-513.001,00
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.520,12	20.713,57	21.355,20	878,49
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.520,12	20.713,57	21.355,20	878,49
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-832.547,90	856.031,96	326.471,93	-302.987,87
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	8.243,99	14.120,08	26.563,13	-4.199,06
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-840.791,89	841.911,88	299.908,80	-298.788,81
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-15.854,59	22.195,83	15.435,37	-9.094,13
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.053,41	2.053,41	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-824.937,30	817.662,64	282.420,02	-289.694,68
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-339.491,41	458.962,65	330.362,86	-210.891,62
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	8.473,68	0,00	0,00	8.473,68
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	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.1.9.00.00.00.0096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	1.056,02	0,00	0,00	1.056,02
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.659,08	16.659,08	0,00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.918,67	3.918,67	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	9.316,76	9.316,76	0,00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.423,65	3.423,65	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-2.153,43	1.097,41	1.156,41	-2.212,43
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-2.153,43	1.097,41	1.156,41	-2.212,43
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-119.392,32	125.070,01	7.729,43	-2.051,74
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-613,09	605,09	528,00	-536,00
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo	-2.576,04	2.576,04	120,20	-120,20
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-38.228,94	38.228,94	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.15.00.000	Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo	-4.591,44	4.591,44	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-69.292,45	75.113,14	6.946,23	-1.125,54



## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-4.090,36		3.955,36	135,00 -270,00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-195.425,39	195.425,39		191.593,85 -191.593,85
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	-891,89		891,89	891,89 -891,89
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-2.154,12	2.154,12		2.154,12 -2.154,12
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-73.263,95	73.263,95		72.806,55 -72.806,55
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-842,80		842,80	842,80 -842,80
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-45.980,14	45.980,14		46.973,83 -46.973,83
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-6.177,90	6.177,90		6.177,90 -6.177,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-4.896,43	4.896,43		4.896,43 -4.896,43
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-4.152,62	4.152,62		4.164,92 -4.164,92
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-36.599,70	36.599,70		34.397,96 -34.397,96
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-689,98	689,98		689,98 -689,98
2.1.1.1.9.06.45.00.000	Paraná Banco S/A	-300,00	300,00		300,00 -300,00
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-19.475,86	19.475,86		17.297,47 -17.297,47
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-30.993,95	120.710,76		113.224,09 -23.507,28
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-30.993,95	120.710,76		113.224,09 -23.507,28
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-57.046,54	56.717,91		0,00 -328,63
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	116,00	0,00		0,00 116,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	116,00	0,00		0,00 116,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	116,00	0,00		0,00 116,00
2.1.1.4.2.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-56.717,91	56.717,91		0,00 0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	-56.717,91	56.717,91		0,00 0,00
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	-9.002.760,12	19.156.395,88		14.169.751,61 -4.016.115,85
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-8.866.075,98	19.016.874,40		14.029.448,81 -3.878.650,39
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-5.483.927,60	9.736.046,72		5.796.111,05 -1.543.991,93
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-1.082.267,54	5.153.815,46		5.389.520,78 -1.317.972,86
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCICIO ANTERIOR	-4.402.104,69	4.582.231,26		406.590,27 -226.463,70
2.1.2.1.1.02.04.00.000	EXERCICIO DE 2004	-198.570,22	69.204,54		0,00 -129.365,68
2.1.2.1.1.02.04.01.000	PROCESSADOS	-198.570,22	69.204,54		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	0,00		0,00 -23.919,90
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-23.919,90	0,00		0,00 -23.919,90
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-4.176.933,87	4.513.026,72		406.590,27 -70.497,42
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-622.285,84	817.873,56		228.664,79 -33.077,07
2.1.2.1.1.02.10.02.000	NAO PROCESSADOS	-3.554.648,03	3.695.153,16		177.925,48 -37.420,35
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	-2.673.931,61	8.430.110,99		7.440.508,92 -1.684.329,54
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.711.351,96	8.430.110,99		7.440.508,92 -1.721.749,89
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.703.106,42	8.421.865,45		7.440.508,92 -1.721.749,89
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-8.245,54	8.245,54		0,00 0,00
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.420,35	0,00		0,00 37.420,35
2.1.2.1.2.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	37.420,35	0,00		0,00 37.420,35
2.1.2.1.2.02.10.02.000	NÃO PROCESSADOS	37.420,35	0,00		0,00 37.420,35



## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-675.428,91	850.716,69		792.828,84 -617.541,06
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-673.995,10	763.530,62		639.843,64 -550.308,12
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-267.962,55	0,00		122.372,76 -390.335,31
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNIÁRIOS	-653.599,98	659.676,52		479.297,01 -473.220,47
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-37.858,65	37.858,65		38.173,87 -38.173,87
2.1.2.1.3.01.04.00.000	INSS - EMPRESAS - CEI	285.426,08	65.995,45		0,00 351.421,53
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	12.783,01		12.783,01 0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-1.433,81	74.403,06		140.202,19 -67.232,94
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	13.733,17	3.767,50		69.566,63 -52.065,96
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	70.635,56		70.635,56 0,00
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	-136.684,14	139.521,48		140.302,80 -137.465,46
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-136.684,14	139.521,48		140.302,80 -137.465,46
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.495,71	6.333,05		6.333,05 -3.495,71
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-133.188,43	133.188,43		133.969,75 -133.969,75
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	-263.472.431,59	112.365.554,76	250.141.193,87	-401.248.070,70
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-182.572.249,28	104.511.131,01	210.440.701,62	-288.501.819,89
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	100.000,00	55.087.184,37	55.087.184,37	100.000,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.990.749,76	38.694.911,89	3.385.055,02	96.300.606,63
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.990.749,76	38.694.911,89	3.385.055,02	96.300.606,63
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-60.890.749,76	16.392.272,48	51.702.129,35	-96.200.606,63
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-18.941.591,88	16.156.449,57	38.872.135,81	-41.657.278,12
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-41.949.157,88	235.822,91	12.829.993,54	-54.543.328,51
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-41.949.157,88	235.822,91	12.829.993,54	-54.543.328,51
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-182.672.249,28	49.423.946,64	155.353.517,25	-288.601.819,89
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-182.672.249,28	49.423.946,64	155.353.517,25	-288.601.819,89
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-60.890.749,76	16.392.272,48	51.702.129,35	-96.200.606,63
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-18.941.591,88	16.156.449,57	38.872.135,81	-41.657.278,12
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-41.949.157,88	235.822,91	12.829.993,54	-54.543.328,51
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-18.941.591,88	16.156.449,57	38.872.135,81	-41.657.278,12
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-100.705,41	34.432,84	59.446,47	-125.719,04



## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-812.846,98	331.664,76	518.779,82	-999.962,04
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.168.283,59	262.170,68	237.233,17	-1.143.346,08
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-3.695.718,46	11.289.125,01	33.050.527,39	-25.457.120,84
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-13.164.037,44	4.220.356,28	4.987.448,96	-13.931.130,12
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-41.949.157,88	235.822,91	12.829.993,54	-54.543.328,51
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-37.113,42	3.600,00	28.054,18	-61.567,60
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-534.780,61	7.227,00	268.541,56	-796.095,17
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-213.053,26	4.569,33	252.562,12	-461.046,05
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-35.624.075,37	79.808,66	8.304.274,73	-43.848.541,44
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-56.075,66	0,00	18.700,00	-74.775,66
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-5.484.059,56	140.617,92	3.957.860,95	-9.301.302,59
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-60.890.749,76	16.639.401,68	51.949.258,55	-96.200.606,63
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-22.739.453,18	16.639.401,68	38.636.312,90	-44.736.364,40
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-22.570.685,18	16.581.981,68	38.628.392,90	-44.617.096,40
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.827.043,88	11.084.882,47	29.920.516,21	-24.662.677,62
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.743.641,30	5.497.099,21	8.707.876,69	-19.954.418,78
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-168.768,00	57.420,00	7.920,00	-119.268,00
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-168.768,00	57.420,00	7.920,00	-119.268,00
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-38.151.296,58	0,00	13.312.945,65	-51.464.242,23
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-38.151.296,58	0,00	13.255.525,65	-51.406.822,23
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-30.343.602,24	0,00	8.345.087,87	-38.688.690,11
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-7.807.694,34	0,00	4.910.437,78	-12.718.132,12
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.420,00	-57.420,00
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.420,00	-57.420,00
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-60.890.749,76	3.326.456,03	38.636.312,90	-96.200.606,63
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-60.890.749,76	3.326.456,03	38.636.312,90	-96.200.606,63
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-60.890.749,76	3.326.456,03	38.636.312,90	-96.200.606,63
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	470.843,56	4.511.967,72	1.045.479,35	3.937.331,93
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	470.843,56	4.511.967,72	1.045.479,35	3.937.331,93
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	470.843,56	4.511.967,72	1.045.479,35	3.937.331,93
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.000.133,13	3.695.153,16	177.925,48	11.517.360,81
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-941.528,53	816.814,56	228.664,79	-353.378,76
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-6.587.761,04	0,00	638.889,08	-7.226.650,12
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.797.887,16	0,00	0,00	1.797.887,16
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.797.887,16	0,00	0,00	1.797.887,16
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.797.887,16	0,00	0,00	-1.797.887,16
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1.797.887,16	0,00	0,00	-1.797.887,16
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-20.480.276,11	16.000,00	18.700,00	-20.482.976,11
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-533.461,20	16.000,00	18.700,00	-536.161,20
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-533.461,20	16.000,00	18.700,00	-536.161,20



## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
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	-111.927,21	16.000,00		18.700,00	-114.627,21
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-111.927,21	16.000,00		18.700,00	-114.627,21
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-19.946.814,91		0,00	0,00	-19.946.814,91
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-19.946.814,91		0,00	0,00	-19.946.814,91
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-19.946.814,91		0,00	0,00	-19.946.814,91
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPEZA	41.949.157,88	12.829.993,54		235.822,91	54.543.328,51
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	41.891.737,88	12.829.993,54		235.822,91	54.485.908,51
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.046.708,66	7.440.508,92		76.777,58	40.410.440,00
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.938.353,22	7.414.941,56		76.777,58	40.276.517,20
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.046.708,66	7.440.508,92		76.777,58	40.410.440,00
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.120.035,74	5.632.239,71		76.777,58	30.675.497,87
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.564.156,58	5.347.431,69		76.777,58	28.834.810,69
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	1.440.022,02	244.688,82		0,00	1.684.710,84
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	115.857,14	40.119,20		0,00	155.976,34
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.728.575,68	1.722.185,64		0,00	9.450.761,32
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	1.945.725,47	432.555,43		0,00	2.378.280,90
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.782.850,21	1.289.630,21		0,00	7.072.480,42
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.741,80	60.516,21		0,00	150.258,01
3.3.1.9.0.91.01.00.000	PRECATÓRIOS - PESSOAL ATIVO	28.942,32	0,00		0,00	28.942,32
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	60.799,48	60.516,21		0,00	121.315,69
3.3.1.9.1.00.00.00.000	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.ORÇ.FISCAL E SEG.SOCIAL	108.355,44	25.567,36		0,00	133.922,80
3.3.1.9.1.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	108.355,44	25.567,36		0,00	133.922,80
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	108.355,44	25.567,36		0,00	133.922,80
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.845.029,22	5.389.484,62		159.045,33	14.075.468,51
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.845.029,22	5.389.484,62		159.045,33	14.075.468,51
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.061.616,39	1.756.327,95		92.357,35	3.725.586,99
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	210,00	11.515,50		0,00	11.725,50
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271.142,12	245.776,33		0,00	516.918,45
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	456.323,54	500.300,30		9.379,50	947.244,34
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.395,28	12.722,00		0,00	32.117,28
3.3.3.9.0.30.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51.491,71	1.306,08		0,00	52.797,79
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.089,00	0,00		0,00	8.089,00
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.193,30	25.673,44		0,00	37.866,74
3.3.3.9.0.30.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	374,40	0,00		0,00	374,40
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	324.005,81	184.045,68		0,00	508.051,49
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	918.391,23	765.959,32		82.977,85	1.601.372,70
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.029,30		0,00	9.029,30
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.418.377,71	369.294,08		3.031,08	1.784.640,71
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.958,45	9.986,15		0,00	39.944,60
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.388.296,66	356.607,93		3.031,08	1.741.873,51



## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	122,60	2.700,00	0,00	2.822,60
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.888.368,56	3.125.138,32	63.656,90	7.949.849,98
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.500,00	12.132,00	5.916,00	7.716,00
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241.441,28	94.872,82	0,00	336.314,10
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.994,58	6.126,79	0,00	20.121,37
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.256,49	66.210,70	0,00	265.467,19
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.996,42	5.996,42	0,00	11.992,84
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.650,72	41.879,97	0,00	108.530,69
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	29.010,60	30.671,67	0,00	59.682,27
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.610,90	154.664,63	4.569,33	332.706,20
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	264.595,60	167.890,72	0,00	432.486,32
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	394.174,70	178.679,84	0,00	572.854,54
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	108.142,00	33.625,79	0,00	141.767,79
3.3.3.9.0.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	112,86	0,00	112,86
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	501.593,31	463.047,06	53.171,57	911.468,80
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149.645,13	60.947,95	0,00	210.593,08
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53.186,02	22.929,19	0,00	76.115,21
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.441,60	0,00	10.441,60
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	154.162,80	294.748,46	0,00	448.911,26
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.040.615,49	940.880,82	0,00	1.981.496,31
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	44.896,04	28.647,42	0,00	73.543,46
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	62.154,08	28.516,83	0,00	90.670,91
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	453,59	0,00	0,00	453,59
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	40.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.332.799,69	466.114,78	0,00	1.798.914,47
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.675,16	222,44	0,00	8.897,60
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	8.675,16	222,44	0,00	8.897,60
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.665,49	668,44	0,00	3.333,93
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	2.665,49	668,44	0,00	3.333,93
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	465.325,91	137.833,39	0,00	603.159,30
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	465.325,91	137.833,39	0,00	603.159,30
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	57.420,00	0,00	0,00	57.420,00
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	57.420,00	0,00	0,00	57.420,00
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.420,00	0,00	0,00	57.420,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.420,00	0,00	0,00	57.420,00
3.4.4.9.0.52.42.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.420,00	0,00	0,00	57.420,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-411.067,41	0,00	102.980,16	-514.047,57





## Balancete Mensal Analítico - Maio (provisório)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-411.067,41		0,00	102.980,16 -514.047,57
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-266.324,71		0,00	62.938,14 -329.262,85
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-254.690,13		0,00	59.633,27 -314.323,40
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-254.690,13		0,00	59.633,27 -314.323,40
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-3.635,60		0,00	1.333,45 -4.969,05
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-687,25		0,00	131,70 -818,95
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-2.948,35		0,00	1.201,75 -4.150,10
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-7.998,98		0,00	1.971,42 -9.970,40
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-7.998,98		0,00	1.971,42 -9.970,40
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-144.742,70		0,00	40.042,02 -184.784,72
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-89.181,55		0,00	4.203,48 -93.385,03
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-89.181,55		0,00	4.203,48 -93.385,03
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-89.181,55		0,00	4.203,48 -93.385,03
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-19.465,01		0,00	6.658,20 -26.123,21
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-19.465,01		0,00	6.658,20 -26.123,21
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-19.465,01		0,00	6.658,20 -26.123,21
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-19.465,01		0,00	6.658,20 -26.123,21
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-36.096,14		0,00	29.180,34 -65.276,48
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-36.096,14		0,00	29.180,34 -65.276,48
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-36.096,14		0,00	29.180,34 -65.276,48
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-41.408.487,17		0,00	15.186.488,37 -56.594.975,54
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-40.917.000,00		0,00	11.720.000,00 -52.637.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-40.917.000,00		0,00	11.720.000,00 -52.637.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-40.917.000,00		0,00	11.720.000,00 -52.637.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-40.917.000,00		0,00	11.720.000,00 -52.637.000,00
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-40.917.000,00		0,00	11.720.000,00 -52.637.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-491.487,17		0,00	3.466.488,37 -3.957.975,54
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-491.487,17		0,00	3.466.488,37 -3.957.975,54
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-491.487,17		0,00	3.466.488,37 -3.957.975,54
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-491.487,17		0,00	3.466.488,37 -3.957.975,54
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-491.487,17		0,00	3.466.488,37 -3.957.975,54
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>331.372.692,06</b>	<b>331.371.941,30</b>	<b>750,76</b>

9 / 9

SOF - 27/06/2011 - 14:30:04

[SCT025R]

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