



## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	659.218.803,94	212.891.597,32		45.667.412,11
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.168.782,13	17.125.107,72		16.382.927,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.154.622,56	17.125.107,72		16.382.927,51
1.1.1.1.0.00.00.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.154.622,56	17.125.107,72		16.382.927,51
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA	20,00	0,00		20,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.154.602,56	17.125.107,72		16.382.927,51
1.1.1.1.2.01.00.00.00	CONTA DO TESOUREO MUNICIPAL	5.154.602,56	17.125.107,72		16.382.927,51
1.1.1.1.2.01.02.00.00	BANCO DO BRASIL	5.142.590,62	17.125.107,72		16.382.927,51
1.1.1.1.2.01.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	4.875.039,29	13.881.501,00		13.154.610,72
1.1.1.1.2.01.02.03.00	PMSP-RETENÇÃO INSS/PROCAV	82.037,94	93.761,00		0,00
1.1.1.1.2.01.02.37.00	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185.513,39	3.149.845,72		3.228.316,79
1.1.1.1.2.01.11.00.00	BANESPA/SANTANDER	12.011,94	0,00		0,00
1.1.1.1.2.01.11.01.00	PMSP-C/ MOVIMENTO	12.011,94	0,00		0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.010.659,57	0,00		4.010.659,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ESTOQUES	4.010.659,57	0,00		4.010.659,57
1.1.3.1.8.00.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.010.659,57	0,00		4.010.659,57
1.1.3.1.8.00.85.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.010.659,57	0,00		4.010.659,57
1.1.3.1.8.00.85.01.00	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4.010.659,57	0,00		4.010.659,57
1.1.3.1.8.00.85.01.002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169.922,38	0,00		169.922,38
1.1.3.1.8.00.85.01.003	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.006.969,19	0,00		1.006.969,19
1.1.3.1.8.00.85.01.009	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.833.768,00	0,00		2.833.768,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.500,00	0,00		3.500,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.500,00	0,00		3.500,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,00	0,00		3.500,00
1.1.4.1.1.99.00.00.00	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	3.500,00	0,00		3.500,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	38.965.084,94	0,00		38.965.084,94
1.4.1.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00		6.381,83
1.4.1.1.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	6.381,83	0,00		6.381,83
1.4.1.1.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIV. PATR.	6.381,83	0,00		6.381,83
1.4.1.1.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6.381,83	0,00		6.381,83
1.4.1.1.1.01.53.00.00	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÕES PN	6.381,83	0,00		6.381,83
1.4.2.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	38.958.703,11	0,00		38.958.703,11
1.4.2.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	38.958.703,11	0,00		38.958.703,11
1.4.2.1.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	0,00		22.401.227,00
1.4.2.1.1.01.00.00.00	EDIFÍCIOS	12.745.260,00	0,00		12.745.260,00
1.4.2.1.1.01.01.00.00	SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00		12.745.260,00
1.4.2.1.1.03.00.00.00	TERRENOS	9.655.967,00	0,00		9.655.967,00
1.4.2.1.1.03.01.00.00	TERRENOS	9.655.967,00	0,00		9.655.967,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.557.476,11	0,00		16.557.476,11
1.4.2.1.2.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.177.026,29	0,00		16.177.026,29
1.4.2.1.2.42.01.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.177.026,29	0,00		16.177.026,29
1.4.2.1.2.42.01.01.00	BENS MÓVEIS	16.177.026,29	0,00		16.177.026,29
1.4.2.1.2.98.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	380.449,82	0,00		380.449,82
1.4.2.1.2.98.01.00.00	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	380.449,82	0,00		380.449,82
1.9.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	611.084.936,87	195.766.489,60		29.284.484,60



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.411.000,00	203.760,67		2.411.000,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.411.000,00	203.760,67		2.411.000,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.675.238,10	426,66		1.675.664,76
1.9.1.1.1.01.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.675.238,10	426,66		1.675.664,76
1.9.1.1.4.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	735.761,90	203.334,01	426,66	532.854,55
1.9.1.1.4.01.00.00.00	RECEITA REALIZADA	735.761,90	203.334,01	426,66	532.854,55
1.9.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	492.552.142,05	137.395.260,78	12.533.757,03	342.663.138,30
1.9.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.520.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	189.520.000,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	189.738.374,64	1.200.000,00	0,00	190.938.374,64
1.9.2.1.1.01.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	189.520.000,00	0,00	0,00	189.520.000,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	189.520.000,00	0,00	0,00	189.520.000,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	218.374,64	1.200.000,00	0,00	1.418.374,64
1.9.2.1.1.03.03.00.00	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	218.374,64	1.200.000,00	0,00	1.418.374,64
1.9.2.1.1.03.03.06.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	218.374,64	1.200.000,00	0,00	1.418.374,64
1.9.2.1.9.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-218.374,64	1.200.000,00	2.400.000,00	-1.418.374,64
1.9.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.00	ACRÉSCIMO	218.374,64	1.200.000,00	0,00	1.418.374,64
1.9.2.1.9.01.09.00.00	REDUÇÃO (RED.)	-218.374,64	0,00	1.200.000,00	-1.418.374,64
1.9.2.1.9.02.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-218.374,64	0,00	1.200.000,00	-1.418.374,64
1.9.2.1.9.02.09.00.00	REDUÇÃO (RED.)	-218.374,64	0,00	1.200.000,00	-1.418.374,64
1.9.2.2.0.00.00.00.00	MOVIMENTO DE CRÉDITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.1.00.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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
1.9.2.2.1.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.2.2.1.02.01.00.00	CRÉDITOS RECEBIDOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	302.532.142,05	134.995.260,78	10.133.757,03	157.569.138,30
1.9.2.4.1.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	302.532.142,05	134.995.260,78	10.133.757,03	157.569.138,30
1.9.2.4.1.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	100.844.047,35	44.998.420,26	3.377.919,01	55.118.526,10
1.9.2.4.1.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	121.952.798,74	44.998.420,26	0,00	76.954.378,48
1.9.2.4.1.01.09.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-21.108.751,39	0,00	3.377.919,01	-17.730.832,38
1.9.2.4.1.02.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	100.844.047,35	44.998.420,26	3.377.919,01	52.717.746,10
1.9.2.4.1.02.02.00.00	CONVITE	187.348,64	9.579,27	0,00	177.769,37
1.9.2.4.1.02.03.00.00	TOMADA DE PREÇOS	2.108,30	0,00	0,00	2.108,30
1.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.303.063,04	150.551,07	22.573,50	2.130.084,47
1.9.2.4.1.02.07.00.00	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1.750.504,72	284.040,30	0,00	1.466.464,42
1.9.2.4.1.02.08.00.00	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	68.750.530,76	38.395.439,71	2.976.358,56	27.378.732,61
1.9.2.4.1.02.09.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.595,66	32.000,00	0,00	79.595,66
1.9.2.4.1.02.12.00.00	PREGÃO	27.738.896,23	6.126.809,91	378.986,95	21.339.072,27
1.9.2.4.1.04.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR	100.844.047,35	44.998.420,26	3.377.919,01	52.467.746,10
1.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES COMPROMETIDOS	100.844.047,35	44.998.420,26	3.377.919,01	52.467.746,10
1.9.4.0.0.00.00.00.00	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	100.844.047,35	58.135.468,15	16.514.966,90	26.193.612,10
1.9.4.1.0.00.00.00.00	DESPESAS	100.844.047,35	58.135.468,15	16.514.966,90	26.193.612,10



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.4.1.1.00.00.00.00	DESPESAS POR FUNÇÃO	100.844.047,35	58.135.468,15	16.514.966,90	142.464.548,60
1.9.4.1.1.10.00.00.00	SAÚDE	100.844.047,35	58.135.468,15	16.514.966,90	142.464.548,60
1.9.4.1.1.10.01.00.00	EMPENHADA	22.751.062,70	45.185.043,69	16.328.343,47	51.607.762,92
1.9.4.1.1.10.02.00.00	LIQUIDADADA	78.092.984,65	12.950.424,46	186.623,43	90.856.785,68
1.9.5.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.5.1.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.5.1.4.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.5.1.4.02.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.9.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	19.215.079,40	32.000,00	32.000,00	19.215.079,40
1.9.9.1.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	553.026,51	32.000,00	32.000,00	553.026,51
1.9.9.1.1.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	553.026,51	32.000,00	32.000,00	553.026,51
1.9.9.1.1.01.00.00.00	EM CAUÇÃO	421.533,99	0,00	0,00	421.533,99
1.9.9.1.1.01.99.00.00	CAUÇÕES DIVERSOS	421.533,99	0,00	0,00	421.533,99
1.9.9.1.1.03.00.00.00	DESPESAS MÉDICAS	786,12	0,00	0,00	786,12
1.9.9.1.1.03.06.00.00	IPREM - PENSIONISTAS	786,12	0,00	0,00	786,12
1.9.9.1.1.06.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	130.706,40	32.000,00	32.000,00	130.706,40
1.9.9.1.1.06.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.706,40	32.000,00	32.000,00	130.706,40
1.9.9.7.0.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.662.052,89	0,00	0,00	18.662.052,89
1.9.9.7.1.00.00.00.00	DE TERCEIROS	18.662.052,89	0,00	0,00	18.662.052,89
1.9.9.7.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.662.052,89	0,00	0,00	18.662.052,89
1.9.9.7.1.02.85.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	18.662.052,89	0,00	0,00	18.662.052,89
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	-656.733.567,79	127.745.505,77	295.212.373,95	-824.200.435,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.625.718,37	13.492.462,70	14.477.325,88	-4.610.581,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS	-473.244,87	739.494,62	728.117,03	-461.867,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-476.300,24	739.212,94	728.117,03	-465.204,33
2.1.1.1.2.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.425,77	20.627,14	21.902,42	1.150,49
2.1.1.1.2.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.425,77	20.627,14	21.902,42	1.150,49
2.1.1.1.4.00.00.00.00	TESOURO MUNICIPAL	-283.803,47	299.280,56	284.088,02	-268.610,93
2.1.1.1.4.02.00.00.00	ISS	7.716,95	14.613,92	4.680,29	17.650,58
2.1.1.1.4.04.00.00.00	IRRF/GDF	-291.520,42	284.666,64	279.407,73	-286.261,51
2.1.1.1.4.04.01.00.00	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-6.675,28	4.718,49	4.454,16	-6.410,95
2.1.1.1.4.04.02.00.00	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.377,67	2.377,67	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.00	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-284.845,14	277.570,48	272.575,90	-279.850,56
2.1.1.1.9.00.00.00.00	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-194.922,54	419.305,24	422.126,59	-197.743,89
2.1.1.1.9.00.00.00.00	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	8.993,68	0,00	0,00	8.993,68
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	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	0,00	0,00	1.056,02
2.1.1.1.9.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.550,26	16.550,26	0,00
2.1.1.1.9.01.02.00.00	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.00	Associação dos Médicos Residentes	0,00	9.344,76	9.344,76	0,00



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.405,50	3.405,50	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-2.261,08	1.205,06	1.234,95	-2.290,97
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-2.261,08	1.205,06	1.234,95	-2.290,97
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-5.248,05	11.079,89	7.932,91	-2.101,07
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-1.056,00	528,00	528,00	-1.056,00
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo	-120,20	120,20	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-792,20	792,20	103,80	-103,80
2.1.1.1.9.04.15.00.000	Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo	0,00	0,00	79,81	-79,81
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-2.972,24	9.467,08	7.035,35	-540,51
2.1.1.1.9.04.18.00.000	Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado São Paulo	-37,41	37,41	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-270,00	135,00	185,95	-320,95
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-178.150,45	238.544,97	204.388,46	-143.993,94
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	-891,89	891,89	963,39	-963,39
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	-69.342,54	69.342,54	67.028,46	-67.028,46
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	-41.552,55	41.552,55	41.226,95	-41.226,95
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	-4.718,43	4.718,43	4.718,43	-4.718,43
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-4.312,92	4.312,92	4.265,92	-4.265,92
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-31.990,56	31.990,56	30.620,47	-30.620,47
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	-15.406,76	75.801,28	45.630,04	14.764,48
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-18.256,64	151.925,06	192.020,01	-58.351,59
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-18.256,64	151.925,06	192.020,01	-58.351,59
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.055,37	281,68	0,00	3.337,05
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.500,00	281,68	0,00	3.781,68
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	3.500,00	281,68	0,00	3.781,68
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	3.500,00	281,68	0,00	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	-3.152.473,50	12.752.968,08	13.749.208,85	-4.148.714,27
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-3.011.869,89	12.612.661,67	13.603.446,71	-4.002.654,93
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-1.184.348,15	4.346.021,26	5.437.317,19	-2.275.644,08
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-1.005.660,77	4.346.021,26	5.437.317,19	-2.096.956,70
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-179.132,01	0,00	0,00	-179.132,01
2.1.2.1.1.02.04.00.000	EXERCÍCIO 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	EXERCÍCIO 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	-23.165,73	0,00	0,00	-23.165,73



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-23.165,73	0,00	0,00	-23.165,73
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	-1.780.133,44	7.563.088,34	7.513.533,93	-1.730.579,03
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.771.431,69	7.563.088,34	7.513.533,93	-1.721.877,28
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.771.096,11	7.562.661,68	7.513.107,27	-1.721.541,70
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-335,58	426,66	426,66	-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	-14.600,44	703.552,07	652.595,59	36.356,04
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-7.064,21	598.507,15	551.617,94	39.825,00
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-470.009,32	0,00	24.505,71	-494.515,03
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNÇÃOÁRIOS	-13.104,53	490.874,22	489.072,49	-11.302,80
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-38.836,14	38.836,14	38.039,74	-38.039,74
2.1.2.1.3.01.04.00.000	INSS - EMPRESAS - CEI	514.885,78	68.796,79	0,00	583.682,57
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	12.434,43	12.434,43	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-7.536,23	92.610,49	88.543,22	-3.468,96
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	7.630,75	23.242,31	19.175,04	11.698,02
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	69.368,18	69.368,18	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	-140.603,61	140.306,41	145.762,14	-146.059,34
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-140.603,61	140.306,41	145.762,14	-146.059,34
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.558,07	3.260,87	3.260,87	-3.558,07
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-137.045,54	137.045,54	142.501,27	-142.501,27
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	-611.084.936,87	114.253.043,07	280.735.048,07	-777.566.941,87
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



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-492.552.142,05	110.843.124,06	235.704.627,81	-617.413.645,80
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-190.020.000,00	62.713.387,16	62.713.387,16	-190.020.000,00
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-89.175.952,65	46.198.420,26	4.577.919,01	-47.555.451,40
2.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-89.175.952,65	46.198.420,26	4.577.919,01	-47.555.451,40
2.9.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-100.844.047,35	16.514.966,90	58.135.468,15	-142.464.548,60
2.9.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-22.751.062,70	16.328.343,47	45.185.043,69	-51.607.762,92
2.9.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-78.092.984,65	186.623,43	12.950.424,46	-90.856.785,68
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-78.092.984,65	186.623,43	12.950.424,46	-90.856.785,68
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-302.532.142,05	48.129.736,90	172.991.240,65	-427.393.645,80
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-302.532.142,05	48.129.736,90	172.991.240,65	-427.393.645,80
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-100.844.047,35	16.514.966,90	58.135.468,15	-142.464.548,60
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-22.751.062,70	16.328.343,47	45.185.043,69	-51.607.762,92
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-78.092.984,65	186.623,43	12.950.424,46	-90.856.785,68
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-22.751.062,70	16.328.343,47	45.185.043,69	-51.607.762,92
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	-110.817,45	9.066,60	9.579,27	-111.330,12
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-986.052,14	397.929,45	166.038,46	-754.161,15
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-964.412,70	259.516,26	284.040,30	-988.936,74
2.9.2.4.1.02.08.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-8.229.909,27	11.263.165,10	38.395.439,71	-35.362.183,88
2.9.2.4.1.02.09.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.9.2.4.1.02.12.000	PREGÃO	-12.459.871,14	4.366.666,06	6.297.945,95	-14.391.151,03
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-78.092.984,65	186.623,43	12.950.424,46	-90.856.785,68
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	-76.531,19	0,00	9.066,60	-85.597,79
2.9.2.4.1.03.03.000	TOMADA DE PREÇOS	-2.108,30	0,00	0,00	-2.108,30
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.317.010,90	15.487,39	375.355,95	-1.676.879,46
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-786.092,02	0,00	259.516,26	-1.045.608,28
2.9.2.4.1.03.08.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-60.520.621,49	0,00	8.286.806,54	-68.807.428,03
2.9.2.4.1.03.09.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-111.595,66	0,00	32.000,00	-143.595,66
2.9.2.4.1.03.12.000	PREGÃO	-15.279.025,09	171.136,04	3.987.679,11	-19.095.568,16
2.9.2.4.1.04.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-100.844.047,35	15.099.803,10	56.720.304,35	-142.464.548,60
2.9.2.4.1.04.01.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-25.546.010,42	15.099.803,10	44.998.420,26	-55.444.627,58
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-25.312.166,42	15.081.416,10	44.993.720,26	-55.224.470,58
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-9.103.384,23	10.212.661,74	36.961.329,88	-35.852.052,37
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.208.782,19	4.868.754,36	8.032.390,38	-19.372.418,21
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-233.844,00	18.387,00	4.700,00	-220.157,00
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-233.844,00	18.387,00	4.700,00	-220.157,00
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-75.298.036,93	0,00	11.721.884,09	-87.019.921,02
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-75.213.116,93	0,00	11.703.497,09	-86.916.614,02
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-53.776.668,93	0,00	7.562.661,68	-61.339.330,61
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.436.448,00	0,00	4.140.835,41	-25.577.283,41
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-84.920,00	0,00	18.387,00	-103.307,00
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-84.920,00	0,00	18.387,00	-103.307,00
2.9.4.0.0.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-100.844.047,35	3.377.919,01	44.998.420,26	-142.464.548,60
2.9.4.1.0.00.00.000	DESPESAS	-100.844.047,35	3.377.919,01	44.998.420,26	-142.464.548,60
2.9.4.1.0.01.00.000	DESPESAS	-100.844.047,35	3.377.919,01	44.998.420,26	-142.464.548,60
2.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.937.331,93	0,00	0,00	3.937.331,93



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.5.1.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.937.331,93		0,00	0,00 3.937.331,93
2.9.5.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.937.331,93		0,00	0,00 3.937.331,93
2.9.5.1.1.01.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.517.360,81		0,00	0,00 11.517.360,81
2.9.5.1.1.02.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-352.169,17		0,00	0,00 -352.169,17
2.9.5.1.1.03.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7.227.859,71		0,00	0,00 -7.227.859,71
2.9.5.2.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00 0,00
2.9.5.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00 0,00
2.9.5.2.1.01.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.797.887,16		0,00	0,00 1.797.887,16
2.9.5.2.1.01.01.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.797.887,16		0,00	0,00 1.797.887,16
2.9.5.2.1.02.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.797.887,16		0,00	0,00 -1.797.887,16
2.9.5.2.1.02.01.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1.797.887,16		0,00	0,00 -1.797.887,16
2.9.9.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-19.215.079,40	32.000,00		32.000,00 -19.215.079,40
2.9.9.1.0.00.00.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-553.026,51	32.000,00		32.000,00 -553.026,51
2.9.9.1.1.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-553.026,51	32.000,00		32.000,00 -553.026,51
2.9.9.1.1.01.00.00.00	EM CAUÇÃO	-421.533,99		0,00	0,00 -421.533,99
2.9.9.1.1.01.99.00.00	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-421.533,99		0,00	0,00 -421.533,99
2.9.9.1.1.06.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-131.492,52	32.000,00		32.000,00 -131.492,52
2.9.9.1.1.06.01.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-131.492,52	32.000,00		32.000,00 -131.492,52
2.9.9.7.0.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-18.662.052,89		0,00	0,00 -18.662.052,89
2.9.9.7.1.00.00.00.00	DE TERCEIROS	-18.662.052,89		0,00	0,00 -18.662.052,89
2.9.9.7.1.02.00.00.00	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-18.662.052,89		0,00	0,00 -18.662.052,89
3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESA	78.092.984,65	12.950.424,46		186.623,43 90.856.785,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.000.144,65	12.928.882,46		186.623,43 90.742.403,68
3.3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.547.765,04	7.513.107,27		0,00 63.060.872,31
3.3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.359.853,22	7.488.237,77		0,00 62.848.090,99
3.3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.547.765,04	7.513.107,27		0,00 63.060.872,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.215.970,89	5.750.181,40		0,00 47.966.152,29
3.3.1.9.0.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.321.195,51	5.291.294,65		0,00 44.612.490,16
3.3.1.9.0.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.692.326,14	390.881,45		0,00 3.083.207,59
3.3.1.9.0.11.43.00.00	13º SALÁRIO	202.449,24	68.005,30		0,00 270.454,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.937.938,89	1.721.616,83		0,00 14.659.555,72
3.3.1.9.0.13.01.00.00	FGTS	3.249.519,83	433.194,67		0,00 3.682.714,50
3.3.1.9.0.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.688.419,06	1.288.422,16		0,00 10.976.841,22
3.3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	205.943,44	16.439,54		0,00 222.382,98
3.3.1.9.0.91.01.00.00	PRECATÓRIOS - PESSOAL ATIVO	28.942,32	301,80		0,00 29.244,12
3.3.1.9.0.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	177.001,12	16.137,74		0,00 193.138,86
3.3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.ORÇ.FISCAL E SEG.SOCIAL	187.911,82	24.869,50		0,00 212.781,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	187.911,82	24.869,50		0,00 212.781,32
3.3.1.9.1.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	187.911,82	24.869,50		0,00 212.781,32
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.452.379,61	5.415.775,19		186.623,43 27.681.531,37
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.452.379,61	5.415.775,19		186.623,43 27.681.531,37



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.811.840,65	3.016.425,66		149.979,33	9.678.286,98
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.725,50	211,20		0,00	11.936,70
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	943.131,67	261.517,35		18.464,08	1.186.184,94
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.537.378,57	984.100,86		98.878,00	2.422.601,43
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	6.813,75		0,00	6.813,75
3.3.3.9.0.30.11.00.000	MATERIAL QUÍMICO	751,68	709,92		0,00	1.461,60
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.785,51	38.005,69		0,00	153.791,20
3.3.3.9.0.30.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.227,30	7.787,21		0,00	32.014,51
3.3.3.9.0.30.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	40.410,00		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	11.899,30	1.013,23		0,00	12.912,53
3.3.3.9.0.30.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.479,19		0,00	10.479,19
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.642,65	59.395,84		0,00	185.038,49
3.3.3.9.0.30.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.237,80	10.948,00		0,00	29.185,80
3.3.3.9.0.30.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	748,80	3.980,00		0,00	4.728,80
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	1.114.378,96	320.283,03		0,00	1.434.661,99
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	2.703.083,92	1.153.408,51		32.637,25	3.823.855,18
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	16.645,00	1.350,00		0,00	17.995,00
3.3.3.9.0.30.42.00.000	FERRAMENTAS	0,00	3.118,15		0,00	3.118,15
3.3.3.9.0.30.45.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.788,00		0,00	1.788,00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.570,80	111.105,73		0,00	221.676,53
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524.391,79	377.269,72		11.165,27	2.890.496,24
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.646,28	22.330,54		11.165,27	72.811,55
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.455.096,91	354.939,18		0,00	2.810.036,09
3.3.3.9.0.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	7.648,60	0,00		0,00	7.648,60
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.019.249,75	1.892.106,65		25.478,83	13.885.877,57
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.866,00	1.853,79		0,00	9.719,79
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	383.027,20	10.675,02		0,00	393.702,22
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.967,60	586,74		0,00	28.554,34
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	397.888,59	66.210,70		0,00	464.099,29
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.989,26	2.998,21		0,00	20.987,47
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.876,65	77.836,76		13.920,00	267.793,41
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	90.569,75	15.638,75		0,00	106.208,50
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	621.068,78	204.539,27		9.184,71	816.423,34
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	0,00	272,40		0,00	272,40
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	611.026,27	87.296,38		0,00	698.322,65
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	919.062,08	182.959,06		0,00	1.102.021,14





## Balancete Mensal Analítico - Agosto - 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	221.173,87	95.026,33	0,00	316.200,20
3.3.3.9.0.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171,16	414,35	0,00	585,51
3.3.3.9.0.39.48.00.000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.419.773,83	242.537,30	2.040,00	1.660.271,13
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315.681,12	49.545,07	334,12	364.892,07
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133.173,79	27.512,34	0,00	160.686,13
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	53.054,00	5.220,80	0,00	58.274,80
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	907.567,01	155.152,20	0,00	1.062.719,21
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.561.732,61	37.437,07	0,00	2.599.169,68
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	213.635,31	116.194,58	0,00	329.829,89
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	141.241,34	24.748,04	0,00	165.989,38
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	0,00	0,00	360,00
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	87.994,00	32.000,00	0,00	119.994,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.680.866,82	455.151,49	0,00	3.136.018,31
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.787,36	667,32	0,00	10.454,68
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	9.787,36	667,32	0,00	10.454,68
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.782,33	1.321,67	0,00	6.104,00
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	4.782,33	1.321,67	0,00	6.104,00
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	863.953,09	127.984,17	0,00	991.937,26
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	863.953,09	127.984,17	0,00	991.937,26
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	92.840,00	21.542,00	0,00	114.382,00
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	92.840,00	21.542,00	0,00	114.382,00
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.840,00	21.542,00	0,00	114.382,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.840,00	21.542,00	0,00	114.382,00
3.4.4.9.0.52.08.00.000	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABORATORIAIS E HOSPITALARES	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
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	7.920,00	21.542,00	0,00	29.462,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-735.761,90	426,66	203.334,01	-938.669,25
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-735.761,90	426,66	203.334,01	-938.669,25
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	-412.007,12	426,66	63.115,82	-474.696,28



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-389.798,17		426,66	59.859,39
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-389.798,17		426,66	59.859,39
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-7.733,50		0,00	1.185,85
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-1.056,05		0,00	89,35
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-6.677,45		0,00	1.096,50
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-14.475,45		0,00	2.070,58
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-14.475,45		0,00	2.070,58
4.1.7.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-81.987,94		0,00	93.761,00
4.1.7.2.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-81.987,94		0,00	93.761,00
4.1.7.2.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-81.987,94		0,00	93.761,00
4.1.7.2.1.33.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	-81.987,94		0,00	93.761,00
4.1.7.2.1.33.99.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	-81.987,94		0,00	93.761,00
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-237.879,46		0,00	46.457,19
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-115.101,13		0,00	17.850,43
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-115.101,13		0,00	17.850,43
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-115.101,13		0,00	17.850,43
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-39.227,20		0,00	6.393,24
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-39.227,20		0,00	6.393,24
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-39.227,20		0,00	6.393,24
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-39.227,20		0,00	6.393,24
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-83.551,13		0,00	22.213,52
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-83.551,13		0,00	22.213,52
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-83.551,13		0,00	22.213,52
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	1.267.168,45		0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.267.168,45		0,00	0,00
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.267.168,45		0,00	0,00
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.267.168,45		0,00	0,00
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.267.168,45		0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	1.267.168,45		0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	1.267.168,45		0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-81.102.119,77		0,00	11.813.761,00
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-76.940.204,39		0,00	11.813.761,00
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-76.158.987,94		0,00	11.813.761,00
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-76.158.987,94		0,00	11.813.761,00
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-76.158.987,94		0,00	11.813.761,00
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-76.158.987,94		0,00	11.813.761,00
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-781.216,45		0,00	0,00
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-781.216,45		0,00	0,00
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-781.216,45		0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-781.216,45		0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-781.216,45		0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-4.161.915,38		0,00	0,00



## Balancete Mensal Analítico - Agosto - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-4.161.915,38		0,00	0,00 -4.161.915,38
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-203.939,84		0,00	0,00 -203.939,84
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-203.939,84		0,00	0,00 -203.939,84
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-47.759,16		0,00	0,00 -47.759,16
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-47.759,16		0,00	0,00 -47.759,16
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-156.180,68		0,00	0,00 -156.180,68
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoarifado - Entradas Diversas	-156.180,68		0,00	0,00 -156.180,68
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
<b>Total Geral:</b>		<b>7.507,58</b>	<b>353.587.954,21</b>	<b>353.083.504,50</b>	<b>511.957,29</b>

11 / 11

SOF - 16/09/2011 - 11:49:51

[SCT025R]

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