

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	0,00	143.836.886,36	1.667.935,22	142.168.951,14	
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.592.864,86	912.705,48	680.159,38	
1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL	0,00	1.592.864,86	912.705,48	680.159,38	
1.1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.592.864,86	912.705,48	680.159,38	
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA	0,00	20,00	0,00	20,00	
1.1.1.1.2.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.592.844,86	912.705,48	680.139,38	
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	1.592.844,86	912.705,48	680.139,38	
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.592.844,86	912.705,48	680.139,38	
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.507.108,09	912.705,48	594.402,61	
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	85.736,77	0,00	85.736,77	
1.9.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	0,00	142.244.021,50	755.229,74	141.488.791,76	
1.9.1.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	85.901,34	85.901,34	0,00	
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	85.901,34	85.901,34	0,00	
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	85.901,34	-85.901,34	
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	85.901,34	-85.901,34	
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	85.901,34	0,00	85.901,34	
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	85.901,34	0,00	85.901,34	
1.9.2.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	106.116.593,82	0,00	106.116.593,82	
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	106.116.593,82	0,00	106.116.593,82	
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	106.116.593,82	0,00	106.116.593,82	
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.372.197,94	0,00	35.372.197,94	
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	35.372.197,94	0,00	35.372.197,94	
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	35.372.197,94	0,00	35.372.197,94	
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	0,00	32.893.982,35	0,00	32.893.982,35	
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.953,06	0,00	15.953,06	
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	0,00	2.462.262,53	0,00	2.462.262,53	
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	35.372.197,94	0,00	35.372.197,94	
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	35.372.197,94	0,00	35.372.197,94	
1.9.4.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	36.041.526,34	669.328,40	35.372.197,94	
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	0,00	36.041.526,34	669.328,40	35.372.197,94	
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	36.041.526,34	669.328,40	35.372.197,94	
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	0,00	36.041.526,34	669.328,40	35.372.197,94	
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	0,00	35.477.086,20	564.440,14	34.912.646,06	
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADA	0,00	564.440,14	104.888,26	459.551,88	
2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	0,00	39.899.944,17	182.439.711,52	-142.539.767,35	
2.1.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.076.075,52	3.127.051,11	-1.050.975,59	
2.1.1.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	0,00	140.614,71	728.963,33	-588.348,62	
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	140.438,71	728.963,33	-588.524,62	
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.319,86	23.489,02	-4.169,16	
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	19.319,86	23.489,02	-4.169,16	
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	285.722,04	-285.722,04	
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS Retido na Fonte	0,00	0,00	10.480,12	-10.480,12	
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	0,00	0,00	275.241,92	-275.241,92	
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.350,47	-6.350,47	
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	268.891,45	-268.891,45	
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	65.219,52	0,00	65.219,52	



Balancete Mensal Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	121.118,85		419.752,27 -298.633,42
2.1.1.1.9.00.00.00.006	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	64.699,52		0,00 64.699,52
2.1.1.1.9.00.00.00.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	0,00	520,00		0,00 520,00
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES BENEFICENTES	0,00	0,00		16.594,50 -16.594,50
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	0,00		4.017,33 -4.017,33
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	0,00		9.174,62 -9.174,62
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetista das Autarquias Munic	0,00	0,00		3.402,55 -3.402,55
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	0,00	0,00		1.061,73 -1.061,73
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	0,00	0,00		1.061,73 -1.061,73
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	0,00	0,00		7.227,92 -7.227,92
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de SP	0,00	0,00		520,00 -520,00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato Serv Públicos Municipais de SP	0,00	0,00		6.575,92 -6.575,92
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sind dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	0,00	0,00		132,00 -132,00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	0,00	0,00		201.690,72 -201.690,72
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	0,00	0,00		891,89 -891,89
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	0,00	0,00		2.299,12 -2.299,12
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	0,00	0,00		77.181,11 -77.181,11
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	0,00	0,00		842,80 -842,80
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	0,00	0,00		45.979,11 -45.979,11
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	0,00	0,00		6.177,90 -6.177,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	0,00	0,00		5.317,72 -5.317,72
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	0,00	0,00		4.122,82 -4.122,82
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	0,00	0,00		35.438,43 -35.438,43
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	0,00	0,00		800,55 -800,55
2.1.1.1.9.06.45.00.000	Paraná Banco S/A	0,00	0,00		300,00 -300,00
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	0,00	0,00		22.339,27 -22.339,27
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	55.899,33		193.177,40 -137.278,07
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	55.899,33		193.177,40 -137.278,07
2.1.1.4.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	176,00		0,00 176,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	176,00		0,00 176,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	0,00	176,00		0,00 176,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	176,00		0,00 176,00
2.1.2.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.935.460,81		2.398.087,78 -462.626,97
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.928.449,42		2.278.336,31 -349.886,89
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	1.377.810,79		1.059.796,58 318.014,21
2.1.2.1.1.01.00.00.000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.392,96		20.065,25 -17.672,29
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.375.417,83		1.039.731,33 335.686,50
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCÍCIO DE 2008	0,00	99,00		0,00 99,00
2.1.2.1.1.02.08.01.000	PROCESSADOS	0,00	99,00		0,00 99,00
2.1.2.1.1.02.09.00.000	EXERCÍCIO DE 2009	0,00	33,00		0,00 33,00
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	0,00	33,00		0,00 33,00
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	0,00	1.375.285,83		1.039.731,33 335.554,50
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	0,00	462.007,86		913.277,97 -451.270,11
2.1.2.1.1.02.10.02.000	NAO PROCESSADOS	0,00	913.277,97		126.453,36 786.824,61
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	550.638,63		552.077,49 -1.438,86



Balancete Mensal Analítico - Janeiro

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	0,00	544.374,89		548.945,62
					-4.570,73
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	544.374,89		544.374,89
					0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00		4.570,73
					-4.570,73
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.263,74		3.131,87
					3.131,87
2.1.2.1.2.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	0,00	6.263,74		3.131,87
					3.131,87
2.1.2.1.2.02.10.01.000	PROCESSADOS	0,00	3.131,87		3.131,87
					0,00
2.1.2.1.2.02.10.02.000	NÃO PROCESSADOS	0,00	3.131,87		0,00
					3.131,87
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00		633.674,38
					-633.674,38
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	0,00	0,00		566.775,75
					-566.775,75
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓARIOS	0,00	0,00		479.780,84
					-479.780,84
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00		38.092,34
					-38.092,34
2.1.2.1.3.01.04.00.000	INSS - EMPRESAS - CEI	0,00	0,00		48.902,57
					-48.902,57
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00		66.898,63
					-66.898,63
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00		66.898,63
					-66.898,63
2.1.2.1.9.00.00.00.000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00		32.787,86
					-32.787,86
2.1.2.1.9.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00		32.787,86
					-32.787,86
2.1.2.1.9.99.99.00.000	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00		32.787,86
					-32.787,86
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	7.011,39		119.751,47
					-112.740,08
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	7.011,39		119.751,47
					-112.740,08
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.011,39		2.820,52
					4.190,87
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00		116.930,95
					-116.930,95
2.9.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	0,00	37.823.868,65		179.312.660,41
					-141.488.791,76
2.9.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	37.822.062,73		143.938.656,55
					-106.116.593,82
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	36.041.526,34		36.041.526,34
					0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.372.197,94		0,00
					35.372.197,94
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.372.197,94		0,00
					35.372.197,94
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	669.328,40		36.041.526,34
					-35.372.197,94
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	564.440,14		35.477.086,20
					-34.912.646,06
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	104.888,26		564.440,14
					-459.551,88
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	104.888,26		564.440,14
					-459.551,88
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.780.536,39		107.897.130,21
					-106.116.593,82
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.780.536,39		107.897.130,21
					-106.116.593,82
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	669.328,40		36.041.526,34
					-35.372.197,94
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	564.440,14		35.477.086,20
					-34.912.646,06
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	104.888,26		564.440,14
					-459.551,88
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	564.440,14		35.477.086,20
					-34.912.646,06
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	0,00	546.767,85		32.998.870,61
					-32.452.102,76
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00		15.953,06
					-15.953,06
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	0,00	17.672,29		2.462.262,53
					-2.444.590,24
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	0,00	104.888,26		564.440,14
					-459.551,88
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	0,00	104.888,26		546.767,85
					-441.879,59
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	0,00	0,00		17.672,29
					-17.672,29
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	441.879,59		35.814.077,53
					-35.372.197,94
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	441.879,59		35.372.197,94
					-34.930.318,35



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPEAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	441.879,59	35.372.197,94	-34.930.318,35
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	441.879,59	31.060.000,00	-30.618.120,41
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	4.312.197,94	-4.312.197,94
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	0,00	0,00	441.879,59	-441.879,59
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	441.879,59	-441.879,59
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	441.879,59	-441.879,59
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPEAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	35.372.197,94	-35.372.197,94
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPEAS	0,00	0,00	35.372.197,94	-35.372.197,94
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPEAS	0,00	0,00	35.372.197,94	-35.372.197,94
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.805,92	1.805,92	0,00
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.805,92	1.805,92	0,00
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.805,92	1.805,92	0,00
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.805,92	0,00	1.805,92
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	0,00	1.805,92	0,00	1.805,92
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.805,92	-1.805,92
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	0,00	0,00	1.805,92	-1.805,92
3.0.0.0.00.00.00.000	DESPEA	0,00	564.440,14	104.888,26	459.551,88
3.3.0.0.00.00.00.000	DESPEAS CORRENTES	0,00	564.440,14	104.888,26	459.551,88
3.3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	544.374,89	102.495,30	441.879,59
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	544.374,89	102.495,30	441.879,59
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	544.374,89	102.495,30	441.879,59
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	102.495,30	102.495,30	0,00
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	441.879,59	0,00	441.879,59
3.3.3.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	20.065,25	2.392,96	17.672,29
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.065,25	2.392,96	17.672,29
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.392,96	2.392,96	0,00
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	2.392,96	2.392,96	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.672,29	0,00	17.672,29
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.672,29	0,00	17.672,29
4.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	0,00	0,00	85.901,34	-85.901,34
4.1.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	85.901,34	-85.901,34
4.1.6.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	61.879,03	-61.879,03
4.1.6.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	58.740,02	-58.740,02
4.1.6.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	58.740,02	-58.740,02
4.1.6.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	58.740,02	-58.740,02
4.1.6.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	58.740,02	-58.740,02
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.237,45	-1.237,45
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	97,35	-97,35
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.140,10	-1.140,10
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.901,56	-1.901,56
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	0,00	0,00	1.901,56	-1.901,56
4.1.9.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.022,31	-24.022,31
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.022,31	-24.022,31
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.022,31	-24.022,31
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	0,00	0,00	24.022,31	-24.022,31
Total Geral:		0,00	184.301.270,67	184.298.436,34	2.834,33

4 / 4

SOF - 13/04/2011 - 16:58:08

[SCT025R]

Obs: Balancete provisório em virtude do Sistema Orçamentário Financeiro, ora não carregou o saldo de 31 de Dezembro de 2010, entretanto, encontrando-se em processo de alimentação.