

BALANCETE TRIMESTRAL

Discriminação(Contas)		Movim. Julho/Agosto/Setembro		(Valores em R\$)	
		Saldo Inicial Débito	Débito	Crédito	Saldo Resultante Débito
1	ATIVO	88.565.588,73	110.868.110,83	54.860.595,93	144.573.103,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.495.709,34	40.778.775,58	40.360.605,35	1.913.879,57
1.1.1	DISPONIVEL	1.484.080,27	40.778.775,58	40.360.605,35	1.902.250,50
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.484.080,27	40.778.775,58	40.360.605,35	1.902.250,50
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	555.468,79	555.468,79	0,00
1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL	(29.959,02)	22.568.041,60	22.564.906,43	(26.823,85)
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL CTA 22.181-3	(29.985,66)	19.132.714,89	19.129.553,08	(26.823,85)
1.1.1.1.2.01.02	BANCO SO BRASIL CTA 20.264-9	20,72	41.342,86	41.363,58	0,00
1.1.1.1.2.01.03	BANCO DO BRASIL CTA 20.307-6	0,00	2.287,99	2.287,99	0,00
1.1.1.1.2.01.04	BANCO DO BRASIL CTA 20.793-4	5,92	47.294,17	47.300,09	0,00
1.1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - 22.726-9 - MOVIMENTO	0,00	3.344.401,69	3.344.401,69	0,00
1.1.1.1.2.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(1.320,94)	3.752.382,73	3.747.352,90	3.708,89
1.1.1.1.2.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 006.00000053-6	(1.320,94)	3.752.382,73	3.747.352,90	3.708,89
1.1.1.1.2.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	33.707,91	4.255.500,20	4.251.235,16	37.972,95
1.1.1.1.2.03.01	BANRISUL S/A CTA 04.072.105.0-6 - MOVIMENTO	32.816,73	3.544.971,01	3.539.939,85	37.847,89
1.1.1.1.2.03.02	BANRISUL S/A - CTA 04.061.498.0-7 - COREDES	220,86	0,00	220,86	0,00
1.1.1.1.2.03.03	BANRISUL S/A - CTA 04.071.834.0-5 - NOTA É MINHA	75,61	47.471,31	47.526,65	20,27
1.1.1.1.2.03.04	BANRISUL S/A - CTA 04.071.867.0-6 - PARCERIA RESOLVE	41,72	0,00	0,00	41,72
1.1.1.1.2.03.06	BANRISUL S/A - CTA 04.071.894.0-3 - SAMU	142,30	422.000,00	422.162,30	(20,00)
1.1.1.1.2.03.07	BANRISUL S/A CTA 04.072.101.0-0 - AÇÃO DE APOIO HOSP. VINC AO SUS	83,06	0,00	0,00	83,06
1.1.1.1.2.03.09	BANRISUL S/A CTA 04.072.106.0-7 - CONCURSO	277,62	179.107,88	179.385,50	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.481.652,32	9.647.382,26	9.241.642,07	1.887.392,51
1.1.1.1.3.01	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.481.652,32	9.647.382,26	9.241.642,07	1.887.392,51
1.1.1.1.3.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.079.998,40	8.003.980,88	7.767.555,13	1.316.424,15
1.1.1.1.3.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 22.181-3 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	989.313,09	6.327.768,14	6.000.657,08	1.316.424,15
1.1.1.1.3.01.01.02	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 20.264-9 - APLICAÇÃO	41.115,72	227,14	41.342,86	0,00
1.1.1.1.3.01.01.03	BANCO DO BRASIL S/A CTA 20.307-6 - APLICAÇÃO	2.275,42	12,57	2.287,99	0,00
1.1.1.1.3.01.01.04	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 20.793-4 - APLICAÇÃO	47.294,17	0,00	47.294,17	0,00
1.1.1.1.3.01.01.05	BANCO DO BRASIL - 22.726-9 - APLICAÇÃO	0,00	1.675.973,03	1.675.973,03	0,00
1.1.1.1.3.01.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.240,03	1.144,93	0,00	3.384,96
1.1.1.1.3.01.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 006.00000053-6 - APLICAÇÃO	2.240,03	1.144,93	0,00	3.384,96
1.1.1.1.3.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	399.413,89	1.642.256,45	1.474.086,94	567.583,40
1.1.1.1.3.01.03.01	BANRISUL S/A - CTA 04.072.105.0-6 - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	52.721,78	1.198.687,13	1.203.279,06	48.129,85
1.1.1.1.3.01.03.02	BANRISUL S/A - CTA 04.061.498.0-7 - COREDES - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.01.03.03	BANRISUL S/A - CTA 04.071.834.0-5 - NOTA É MINHA - APLICAÇÃO	33.149,54	18.418,10	29.750,00	21.817,64
1.1.1.1.3.01.03.05	BANRISUL S/A - CTA 04.071.867.0-6 - PARCERIA RESOLVE - APLICAÇÃO	1.509,45	22,92	0,00	1.532,37
1.1.1.1.3.01.03.07	BANRISUL S/A - CTA 04.071.894.0-3 - SALVAR SAMU - APLICAÇÃO	0,00	423.482,00	0,00	423.482,00
1.1.1.1.3.01.03.08	BANRISUL S/A - CTA 04.072.096.0-9 - COREDES CP 08 09 - APLICAÇÃO	132.102,87	1.475,62	61.950,00	71.628,49
1.1.1.1.3.01.03.09	BANRISUL S/A - CTA 04.072.106.0-7 - CONCURSO - APLICAÇÃO	178.952,06	155,82	179.107,88	0,00
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	11.629,07	0,00	0,00	11.629,07
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.9.01	SALARIO- FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.9.02	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.9.03	AUXILIO-NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES AGENTES	11.629,07	0,00	0,00	11.629,07
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPOSÁVEIS - APURADOS	11.629,07	0,00	0,00	11.629,07
1.1.2.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES	11.629,07	0,00	0,00	11.629,07
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.175.920,65	0,00	0,00	14.175.920,65
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.01.01	SUS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.01.02	SUS AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.01.03	SUS AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	920.191,15	0,00	0,00	920.191,15
1.2.3.1	ESTOQUES	920.191,15	0,00	0,00	920.191,15
1.2.3.1.1	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	920.191,15	0,00	0,00	920.191,15
1.2.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	68.560,91	0,00	0,00	68.560,91
1.2.3.1.1.01.01	MATERIAL GRAFICOS	31.894,45	0,00	0,00	31.894,45
1.2.3.1.1.01.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.367,54	0,00	0,00	4.367,54
1.2.3.1.1.01.04	OUTROS MATERIAIS	32.298,92	0,00	0,00	32.298,92
1.2.3.1.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	MEDICAMENTOS	496.098,76	0,00	0,00	496.098,76
1.2.3.1.1.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	322.293,07	0,00	0,00	322.293,07
1.2.3.1.1.04	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	16.706,85	0,00	0,00	16.706,85
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	16.706,85	0,00	0,00	16.706,85
1.2.3.1.1.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.531,56	0,00	0,00	16.531,56
1.2.3.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.886,53	0,00	0,00	6.886,53
1.2.3.1.1.05.02	MATERIAL DE INFORMATICA	9.645,03	0,00	0,00	9.645,03
1.2.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9.01	MATERIAL P/VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9.01.01	AUTO PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9.99	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	PERMANENTE	13.255.729,50	0,00	0,00	13.255.729,50

1.2.4.1	IMOBILIZADO	13.255.729,50	0,00	0,00	13.255.729,50
1.2.4.1.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.255.729,50	0,00	0,00	13.255.729,50
1.2.4.1.1.01	BENS IMOVEIS	9.822.583,95	0,00	0,00	9.822.583,95
1.2.4.1.1.01.01	TERRENOS	9.822.583,95	0,00	0,00	9.822.583,95
1.2.4.1.1.01.02	PREDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.02.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
1.2.4.1.1.02.02	APARELHOS, EQUIP E UTENS MEDICOS, ODONTO, LABORAT E HOSPIT	2.799.419,54	0,00	0,00	2.799.419,54
1.2.4.1.1.02.03	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28.113,91	0,00	0,00	28.113,91
1.2.4.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.614,69	0,00	0,00	2.614,69
1.2.4.1.1.02.05	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	215.365,16	0,00	0,00	215.365,16
1.2.4.1.1.02.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.971,23	0,00	0,00	140.971,23
1.2.4.1.1.02.07	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	102.485,57	0,00	0,00	102.485,57
1.2.4.1.1.02.08	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.048,22	0,00	0,00	1.048,22
1.2.4.1.1.02.09	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	152,00	0,00	0,00	152,00
1.2.4.1.1.02.10	MOBILIARIO EM GERAL	115.146,23	0,00	0,00	115.146,23
1.2.4.1.1.02.11	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00
1.2.4.1.1.03	BENS INTANGIVEIS	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
1.2.4.1.1.03.01	SOFTWARE	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
1.2.4.9	(R) DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1	(R) DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.02	DEPRECIACÕES APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.03	DEPREC APAR,EQUIP E UTENS MEDICOS,ODONTOL,LABORAT E HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.04	DEPRECIACÕES APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.05	DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.06	DEPRECIACÕES MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.07	DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.08	DEPRECIACÕES MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.09	DEPRECIACÕES MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.10	DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.11	DEPRECIACÕES MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.9.1.12	DEPRECIACÕES VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	72.893.958,74	70.089.335,25	14.499.990,58	128.483.303,41
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	14.197.748,48	14.197.748,48	0,00
1.9.1.1	ARRECADACÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	14.197.748,48	14.197.748,48	0,00
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	(20.272.023,98)	0,00	14.197.748,48	(34.469.772,46)
1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(20.272.023,98)	0,00	14.197.748,48	(34.469.772,46)
1.9.1.1.1.00.00.01	PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE	(20.268.078,92)	0,00	13.659.713,80	(33.927.792,72)
1.9.1.1.1.00.00.02	PREVISÃO DA RECEITA DE CAPITAL	(3.945,06)	0,00	538.034,68	(541.979,74)
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	72.892.258,74	55.883.586,77	294.842,10	128.481.003,41
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.794.815,00	5.562.936,77	0,00	8.357.751,77
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1.03	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1.03.01	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1.03.02	NÃO ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1.03.03	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.794.815,00	5.562.936,77	0,00	8.357.751,77
1.9.2.1.2.01	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CREDITO	2.794.815,00	5.562.936,77	0,00	8.357.751,77
1.9.2.1.2.01.00	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CREDITO	2.794.815,00	5.562.936,77	0,00	8.357.751,77
1.9.2.1.2.01.00.01	SALDO ANTERIOR - REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.2.01.00.02	EXCESSO DE ARRECADACÃO	2.794.815,00	5.562.936,77	0,00	8.357.751,77
1.9.2.1.2.01.00.03	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.3.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.3.01.01	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.3.01.01.02	SALDO ANTERIOR - REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.3.01.01.03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.3.01.02	CRÉDITOS ESPECIAIS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.9	DOTAÇÃO CANCELADA/ REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.9.01.09	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2	MOVIMENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.1	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.1.01	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.1.01.01	CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.1.01.02	(R) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.1.02	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.1.02.02	(R) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	70.097.443,74	50.320.650,00	294.842,10	120.123.251,64
1.9.2.4.1	EMPENHOS POR EMISSÃO	70.097.443,74	50.320.650,00	294.842,10	120.123.251,64
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.365.814,58	16.773.550,00	98.280,70	40.041.083,88
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	23.365.814,58	16.773.550,00	98.280,70	40.041.083,88
1.9.2.4.1.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.01.09	(R) ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	23.365.814,58	16.773.550,00	98.280,70	40.041.083,88
1.9.2.4.1.02.01	CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	0,00	8.002,20	0,00	8.002,20
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	2.338.506,22	1.402.602,64	20.716,80	3.720.392,06
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	976.714,93	718.816,00	60.039,22	1.635.491,71
1.9.2.4.1.02.07	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	231.148,11	87.171,11	0,00	318.319,22
1.9.2.4.1.02.08	NÃO APLICAVEL	19.425.680,80	14.534.133,05	17.524,68	33.942.289,17
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.02.10	POR INTREGRAÇÃO DE DADOS CONTABEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.02.12	PREGÃO	393.764,52	22.825,00	0,00	416.589,52
1.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	23.365.814,58	16.773.550,00	98.280,70	40.041.083,88

1.9.2.4.1.05	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.05.01	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.99	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.700,00	8.000,00	7.400,00	2.300,00
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.700,00	8.000,00	7.400,00	2.300,00
1.9.9.1.1	REONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.700,00	8.000,00	7.400,00	2.300,00
1.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.700,00	8.000,00	7.400,00	2.300,00
1.9.9.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.700,00	8.000,00	7.400,00	2.300,00
1.9.9.1.1.99.00.01	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.700,00	8.000,00	7.400,00	2.300,00
2	PASSIVO	(80.261.136,94)	121.994.642,38	179.433.297,71	(137.699.792,27)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(2.240.029,02)	15.589.277,77	17.438.588,43	(4.089.339,68)
2.1.1	CONTAS A PAGAR	(2.240.029,02)	15.589.277,77	17.438.588,43	(4.089.339,68)
2.1.1.1	FORNECEDORES	(2.064.007,21)	14.812.435,51	16.572.790,03	(3.824.361,73)
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	(2.032.057,83)	14.754.435,51	16.543.790,03	(3.821.412,35)
2.1.1.1.1.01	FORNECEDORES ATIVOS	(2.032.057,83)	14.754.435,51	16.543.790,03	(3.821.412,35)
2.1.1.1.1.01.01.01	FONECEDORES	(2.032.057,83)	14.754.435,51	16.543.790,03	(3.821.412,35)
2.1.1.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	(2.032.057,83)	14.754.435,51	16.543.790,03	(3.821.412,35)
2.1.1.1.2	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR	(1.631,11)	29.000,00	29.000,00	(1.631,11)
2.1.1.1.2.01	FORNECEDORES	(1.631,11)	29.000,00	29.000,00	(1.631,11)
2.1.1.1.2.01.01	FORNECEDORES A PAGAR PROCESSADOS - 2009	(1.631,11)	29.000,00	29.000,00	(1.631,11)
2.1.1.1.3	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	(30.318,27)	29.000,00	0,00	(1.318,27)
2.1.1.1.3.01	RESTOS A PAGAR	(30.318,27)	29.000,00	0,00	(1.318,27)
2.1.1.1.3.01.01	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(30.318,27)	29.000,00	0,00	(1.318,27)
2.1.1.1.3.01.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - 2009	(30.318,27)	29.000,00	0,00	(1.318,27)
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	(95.285,70)	640.917,21	717.495,76	(171.864,25)
2.1.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	(95.285,70)	640.917,21	717.495,76	(171.864,25)
2.1.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.159,58	(11.159,58)
2.1.1.2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.03	RECISÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.04	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	11.159,58	(11.159,58)
2.1.1.2.1.01.05	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.06	TERCERIZADOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(95.285,70)	632.396,63	696.716,45	(159.605,52)
2.1.1.2.1.02.01	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.02	INSS DO SERVIDOR A RECOLHER	(6.477,52)	278.425,48	275.506,99	(3.559,03)
2.1.1.2.1.02.03	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.04	IRRF SERVIDORES A RECOLHER	(88.705,69)	350.109,29	417.450,09	(156.046,49)
2.1.1.2.1.02.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(102,49)	3.861,86	3.759,37	0,00
2.1.1.2.1.02.07	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS - GSFM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	8.520,58	9.619,73	(1.099,15)
2.1.1.2.1.04.01	EMPRESTIMO BANCARIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.520,58	9.619,73	(1.099,15)
2.1.1.2.1.09	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.09.01	PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.09.02	PROVISÕES P/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	(80.736,11)	135.925,05	148.302,64	(93.113,70)
2.1.1.4.1.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	(20.750,00)	0,00	0,00	(20.750,00)
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	(20.750,00)	0,00	0,00	(20.750,00)
2.1.1.4.1.00.00.02	CAUÇÕES EM DINHEIRO	(20.750,00)	0,00	0,00	(20.750,00)
2.1.1.4.1.00.00.02.02	GARATIA PARA LICITAR	(20.750,00)	0,00	0,00	(20.750,00)
2.1.1.4.4	DEPOSITOS ESPECIAIS	(59.986,11)	135.925,05	148.302,64	(72.363,70)
2.1.1.4.4.00	DEPOSITOS ESPECIAIS	(59.986,11)	135.925,05	148.302,64	(72.363,70)
2.1.1.4.4.00.00	DEPOSITOS ESPECIAIS	(59.986,11)	135.925,05	148.302,64	(72.363,70)
2.1.1.4.4.00.00.02	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	(59.986,11)	135.925,05	148.302,64	(72.363,70)
2.1.1.4.4.00.00.02.01	INSS - 11% - FORNECEDORES DIVERSOS	(53.204,77)	111.991,65	124.444,79	(65.657,91)
2.1.1.4.4.00.00.02.02	IFFR - 1,5% - FORNECEDORES DIVERSOS	(6.781,34)	23.933,40	23.857,85	(6.705,79)
2.1.1.5	PLANOS DE PREVIDESNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.1	PLANOS DE PREVIDESNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.1.00	PLANOS DE PREVIDESNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.1.00.00	PLANOS DE PREVIDESNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.1.00.00.01	RETENÇÕES - CONTRIB AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.2.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.2.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.127.149,18)	0,00	0,00	(5.127.149,18)
2.4.1	PATRIMÔNIO	(5.127.149,18)	0,00	0,00	(5.127.149,18)
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	(5.127.149,18)	0,00	0,00	(5.127.149,18)
2.4.1.1.1	PATRIMÔNIO	(5.127.149,18)	0,00	0,00	(5.127.149,18)
2.4.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.1	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.3	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.3.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	(72.893.958,74)	106.405.364,61	161.994.709,28	(128.483.303,41)
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.2	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.9	(R) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	(72.892.258,74)	106.397.964,61	161.986.709,28	(128.481.003,41)
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(2.794.815,00)	39.888.700,79	45.451.637,56	(8.357.751,77)

2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	23.365.814,58	22.332.322,00	5.661.217,47	40.036.919,11
2.9.2.1.2	CREDITO DISPONIVEL	(2.794.815,00)	0,00	5.558.772,00	(8.353.587,00)
2.9.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	(2.794.815,00)	0,00	5.558.772,00	(8.353.587,00)
2.9.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	(2.794.815,00)	0,00	5.558.772,00	(8.353.587,00)
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	(23.365.814,58)	17.556.378,79	34.231.648,09	(40.041.083,88)
2.9.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.664.028,59)	16.641.774,20	17.688.154,59	(2.710.408,98)
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADADO	(21.701.785,99)	914.604,59	16.543.493,50	(37.330.674,90)
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO	(21.701.785,99)	914.604,59	16.543.493,50	(37.330.674,90)
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	(70.097.443,74)	66.509.263,82	116.535.071,72	(120.123.251,64)
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO	(70.097.443,74)	66.509.263,82	116.535.071,72	(120.123.251,64)
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(1.664.028,59)	16.641.774,20	17.688.154,59	(2.710.408,98)
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(21.701.785,99)	914.604,59	16.543.493,50	(37.330.674,90)
2.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR	(1.664.028,59)	16.641.774,20	17.688.154,59	(2.710.408,98)
2.9.2.4.1.02.01	CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	0,00	8.002,20	8.002,20	0,00
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	(399.832,44)	1.270.123,13	1.433.233,64	(562.942,95)
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	(152.151,11)	675.183,22	745.057,68	(222.025,57)
2.9.2.4.1.02.07	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	(19.271,12)	42.625,04	87.171,11	(63.817,19)
2.9.2.4.1.02.08	NÃO APLICAVEL	(953.434,39)	14.504.438,43	15.391.864,96	(1.840.860,92)
2.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.10	POR INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTABEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.12	PREGÃO	(139.339,53)	141.402,18	22.825,00	(20.762,35)
2.9.2.4.1.03	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADADO	(21.701.785,99)	914.604,59	16.543.493,50	(37.330.674,90)
2.9.2.4.1.03.01	CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	0,00	0,00	8.002,20	(8.002,20)
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PREÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	(1.938.673,78)	30.631,00	1.249.406,33	(3.157.449,11)
2.9.2.4.1.03.07	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	(211.876,99)	0,00	42.625,04	(254.502,03)
2.9.2.4.1.03.08	NÃO APLICAVEL	(18.472.246,41)	857.731,91	14.486.913,75	(32.101.428,25)
2.9.2.4.1.03.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.03.10	POR INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTABEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.03.12	PREGÃO	(254.424,99)	0,00	141.402,18	(395.827,17)
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	(23.365.814,58)	31.396.506,24	48.071.775,54	(40.041.083,88)
2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	(1.664.028,59)	16.641.774,20	17.688.154,59	(2.710.408,98)
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	(2.032.057,83)	14.754.435,51	16.543.790,03	(3.821.412,35)
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	(19.669.728,16)	296,53	13.839.830,92	(33.509.262,55)
2.9.2.4.1.05	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.01	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.02	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.03	RESTOS A PAGAR PAGOS - CONTROLE POR CNPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.08	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.90	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.99	(R) OUTRAS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.99	(R) OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	(1.700,00)	7.400,00	8.000,00	(2.300,00)
2.9.9.1	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	(1.700,00)	7.400,00	8.000,00	(2.300,00)
2.9.9.1.0	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	(1.700,00)	7.400,00	8.000,00	(2.300,00)
2.9.9.1.0.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	(1.700,00)	7.400,00	8.000,00	(2.300,00)
2.9.9.1.0.00.01	RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS	(1.700,00)	7.400,00	8.000,00	(2.300,00)
2.9.9.1.0.00.01.01	ADIANTAMENTO A LIQUIDAR	(1.700,00)	7.400,00	8.000,00	(2.300,00)
3	DESPESAS	21.701.785,99	16.543.493,50	914.604,59	37.330.674,90
4	RECEITAS	(20.275.720,58)	0,00	14.197.748,48	(34.473.469,06)
4.1	RECEITAS CORRENTES	(20.271.775,52)	0,00	14.197.508,77	(34.469.284,29)
4.1.3	RECEITAS PATRIMONIAL	(103.766,56)	0,00	54.876,89	(158.643,45)
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	(19.073.330,89)	0,00	11.338.437,75	(30.411.768,64)
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(638.943,08)	0,00	2.786.472,82	(3.425.415,90)
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	(3.945,06)	0,00	239,71	(4.184,77)
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.3	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.3.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO RESULTADO	(9.730.517,20)	0,00	0,00	(9.730.517,20)
6.1	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	(9.730.517,20)	0,00	0,00	(9.730.517,20)
6.2.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.1	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	ACRESCIMO PATRIMONIAIS	(9.730.517,20)	0,00	0,00	(9.730.517,20)
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(9.730.517,20)	0,00	0,00	(9.730.517,20)

6.2.3.1.1	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	(9.730.517,20)	0,00	0,00	(9.730.517,20)
6.2.3.1.1.01	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	(9.730.517,20)	0,00	0,00	(9.730.517,20)
6.2.3.1.1.01.01	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	(9.730.517,20)	0,00	0,00	(9.730.517,20)
6.2.3.1.2	INCORPARAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPARAÇÕES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPARAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3	DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3.1	DESINCORPARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3.1.04	OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	RESULTADO APURADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	249.406.246,71	249.406.246,71	0,00

Notas Explicativas do Balancete do Trimestre de Julho, Agosto e Setembro.

Atividade Operacional

- A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo é resultante da transformação da autarquia municipal denominada Hospital Municipal de Novo Hamburgo conforme art. 1º e 2º da Lei Municipal 1.980/2009 de 19/05/2009 com início das suas atividades em 01/10/2009;

- É uma fundação pública de direito privado e tem por finalidade a prestação de serviços na área da saúde sem o objetivo de lucro.

Práticas Contábeis

- As práticas contábeis obedecem à lei 6.404/76, à lei 8.666/93, a legislação e Normas Contábeis (NBC 10.7) vinculadas às fundações públicas de direito privado;
- A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo goza da imunidade constitucional prevista para o IRPJ e isenção da CSSL por tratar-se de Entidade Sem Fins Lucrativos conforme art. 150, VI, C e art. 195, § 7º da CF/88 e art. 34 § 3º da Lei Municipal 1.980/2009; de 19/05/2009;
- A Conta 22.181-3 do Banco do Brasil encerrou negativa no período acima mencionado, pois ocorreu um pagamento indevido, sendo regularizada no mês de Novembro;
- A Conta 04.071.894.0-3 - SAMU do Banrisul S/A encerrou negativa no período acima mencionado decorrentes de tarifas bancárias, sendo regularizadas no Trimestre seguinte.