

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH**

Discriminação (Contas)		BALANCETE 1º TRIMESTRE DE 2011			(Valores em R\$)
		Saldo Inicial	Movim. Jan/Fev/Mar		Saldo Resultante
		Débito	Débito	Crédito	Débito
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.661.187,01</b>	<b>89.674.937,56</b>	<b>44.813.381,44</b>	<b>60.522.743,13</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.621.526,23</b>	<b>31.402.775,39</b>	<b>31.616.820,38</b>	<b>1.407.481,24</b>
1.1.1	DISPONIVEL	765.419,95	31.402.775,39	31.616.820,38	551.374,96
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	765.419,95	31.402.775,39	31.616.820,38	551.374,96
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	44.087,53	44.087,53	0,00
1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL	66.183,57	16.733.165,43	16.800.471,83	(1.122,83)
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL CTA 22.181-3	66.183,57	16.733.165,43	16.800.471,83	(1.122,83)
1.1.1.1.2.01.02	BANCO SO BRASIL CTA 20.264-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.03	BANCO DO BRASIL CTA 20.307-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.04	BANCO DO BRASIL CTA 20.793-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - 22.726-9 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.708,89	6.116.347,84	6.135.493,44	(15.436,71)
1.1.1.1.2.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 006.00000053-6	3.708,89	6.116.347,84	6.135.493,44	(15.436,71)
1.1.1.1.2.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	78.660,10	4.462.846,89	4.503.246,65	38.260,34
1.1.1.1.2.03.01	BANRISUL S/A CTA 04.072.105-0-6 - MOVIMENTO	60.282,27	4.214.513,58	4.237.030,64	37.765,21
1.1.1.1.2.03.02	BANRISUL S/A - CTA 04.061.498.0-7 - COREDES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.03	BANRISUL S/A - CTA 04.071.834.0-5 - NOTA É MINHA	18.081,35	1.050,00	19.060,35	71,00
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	171,69	225.223,31	225.155,66	239,34
1.1.1.1.2.03.07	BANR S/A CTA 04.072.101.0-0-AÇÃO APOIO HOSP.VINC 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	616.867,39	4.046.327,70	4.133.520,93	529.674,16
1.1.1.1.3.01	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	616.867,39	4.046.327,70	4.133.520,93	529.674,16
1.1.1.1.3.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	527.874,19	3.699.284,83	3.803.107,62	424.051,40
1.1.1.1.3.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A-CTA 22.181-3-MOVIMENTO APLIC	527.874,19	3.699.284,83	3.803.107,62	424.051,40
1.1.1.1.3.01.01.02	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 20.264-9 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.01.01.03	BANCO DO BRASIL S/A CTA 20.307-6 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.01.01.04	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 20.793-4 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.01.01.05	BANCO DO BRASIL - 22.726-9 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.01.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.790,94	2.136,62	0,00	6.927,56
1.1.1.1.3.01.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA 006.00000053-6 - APLIC	4.790,94	2.136,62	0,00	6.927,56
1.1.1.1.3.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	84.202,26	344.906,25	330.413,31	98.695,20
1.1.1.1.3.01.03.01	BANRISUL S/A - CTA 04.072.105.0-6 - MOVIM-APLIC	6.070,74	325.410,75	318.010,00	13.471,49
1.1.1.1.3.01.03.02	BANRISUL S/A - CTA 04.061.498.0-7 - COREDES - APLIC	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 - APLIC	2.638,35	18.404,68	1.050,00	19.993,03
1.1.1.1.3.01.03.05	BANRISUL S/A-CTA 04.071.867.0-6-PARC RESOLVE - APLIC	1.554,02	26,07	0,00	1.580,09
1.1.1.1.3.01.03.07	BANRISUL S/A - CTA 04.071.894.0-3 - SALVAR SAMU - APLIC	291,57	1,74	293,31	0,00
1.1.1.1.3.01.03.08	BANR S/A CTA 04.072.096.0-9 -COREDESCP 08 09-APLIC	72.640,50	1.046,12	11.060,00	62.626,62
1.1.1.1.3.01.03.09	BANR S/A - CTA 04.072.106.0-7 - CONCURSO - APLIC	0,00	0,00	0,00	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
1.1.3	INVESTIMENTOS	844.477,21	0,00	0,00	844.477,21
1.1.3.1	ESTOQUES	844.477,21	0,00	0,00	844.477,21
1.1.3.1.1	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	842.930,16	0,00	0,00	842.930,16
1.1.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	116.193,93	0,00	0,00	116.193,93
1.1.3.1.1.01.01	MATERIAL GRAFICOS	18.215,38	0,00	0,00	18.215,38
1.1.3.1.1.01.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	55.332,96	0,00	0,00	55.332,96
1.1.3.1.1.01.04	OUTROS MATERIAIS	35.128,03	0,00	0,00	35.128,03
1.1.3.1.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	39.661,32	0,00	0,00	39.661,32
1.1.3.1.1.02.01	GENEROS ALIMENTICIOS	39.661,32	0,00	0,00	39.661,32
1.1.3.1.1.03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.183,61	0,00	0,00	638.183,61
1.1.3.1.1.03.01	MEDICAMENTOS	266.309,20	0,00	0,00	266.309,20
1.1.3.1.1.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	371.874,41	0,00	0,00	371.874,41
1.1.3.1.1.04	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	20.649,46	0,00	0,00	20.649,46
1.1.3.1.1.04.01	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	20.649,46	0,00	0,00	20.649,46
1.1.3.1.1.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.241,84	0,00	0,00	28.241,84
1.1.3.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.186,38	0,00	0,00	28.186,38
1.1.3.1.1.05.02	MATERIAL DE INFORMATICA	55,46	0,00	0,00	55,46
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	1.547,05	0,00	0,00	1.547,05
1.1.3.1.9.01	MATERIAL P/VEICULO	1.547,05	0,00	0,00	1.547,05
1.1.3.1.9.01.01	AUTO PEÇAS	4,98	0,00	0,00	4,98
1.1.3.1.9.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.542,07	0,00	0,00	1.542,07

<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.039.660,78</b>	0,00	0,00	<b>14.039.660,78</b>
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.1	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.1.01.01	SUS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.1.01.01.01	SUS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.1.01.01.02	SUS AIH	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.1.01.01.03	SUS AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.1.01.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.1.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4	PERMANENTE	14.039.660,78	0,00	0,00	<b>14.039.660,78</b>
1.2.4.1	IMOBILIZADO	14.039.660,78	0,00	0,00	<b>14.039.660,78</b>
1.2.4.1.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.039.660,78	0,00	0,00	<b>14.039.660,78</b>
1.2.4.1.1.01	BENS IMOVEIS	9.822.583,95	0,00	0,00	<b>9.822.583,95</b>
1.2.4.1.1.01.01	TERRENOS	9.822.583,95	0,00	0,00	<b>9.822.583,95</b>
1.2.4.1.1.01.02	PREDIOS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.1.1.02	BENS MOVEIS	4.115.728,83	0,00	0,00	<b>4.115.728,83</b>
1.2.4.1.1.02.02	APAR,EQUIP E UTENS MEDICOS,ODONT,LAB E HOSPIT	3.242.605,28	0,00	0,00	<b>3.242.605,28</b>
1.2.4.1.1.02.03	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28.959,91	0,00	0,00	<b>28.959,91</b>
1.2.4.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.945,39	0,00	0,00	<b>16.945,39</b>
1.2.4.1.1.02.05	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	241.527,76	0,00	0,00	<b>241.527,76</b>
1.2.4.1.1.02.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.903,90	0,00	0,00	<b>217.903,90</b>
1.2.4.1.1.02.07	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRIT	119.380,14	0,00	0,00	<b>119.380,14</b>
1.2.4.1.1.02.08	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.347,22	0,00	0,00	<b>6.347,22</b>
1.2.4.1.1.02.09	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	496,00	0,00	0,00	<b>496,00</b>
1.2.4.1.1.02.10	MOBILIARIO EM GERAL	169.792,23	0,00	0,00	<b>169.792,23</b>
1.2.4.1.1.02.11	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	70.001,00	0,00	0,00	<b>70.001,00</b>
1.2.4.1.1.03	BENS INTANGIVEIS	101.348,00	0,00	0,00	<b>101.348,00</b>
1.2.4.1.1.03.01	SOFTWARE	101.348,00	0,00	0,00	<b>101.348,00</b>
1.2.4.9	(R) DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTOES	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1	(R) DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTOES	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.01	DEPRECIACÕES PREDIOS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.03	DEPREC APAR,EQUIP E UTENS MED,ODONT,LAB E HOSPIT	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.04	DEPRECIACÕES APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.05	DEPREC EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.06	DEPR MAQ, UTENS E EQUIP DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.07	DEPR EQUIP DE PROCESS DE DADOS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.08	DEPREC MAQ, INST E UTENS DE ESCRIT	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.09	DEPREC MAQ, FERRAM E UTENS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.10	DEPREC EQUIP HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.11	DEPRECIACÕES MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.9.1.12	DEPRECIACÕES VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	58.272.162,17	13.196.561,06	<b>45.075.601,11</b>
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	13.110.858,29	13.110.858,29	<b>0,00</b>
1.9.1.1	ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	13.110.858,29	13.110.858,29	<b>0,00</b>
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.110.858,29	<b>(13.110.858,29)</b>
1.9.1.1.1.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.110.858,29	<b>(13.110.858,29)</b>
1.9.1.1.1.00.00.01	PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	9.823.236,29	<b>(9.823.236,29)</b>
1.9.1.1.1.00.00.02	PREVISÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.287.622,00	<b>(3.287.622,00)</b>
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	0,00	13.110.858,29	0,00	<b>13.110.858,29</b>
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.760,00	0,00	<b>129.760,00</b>
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.1.03	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.1.03.01	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.1.03.02	NÃO ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.1.03.03	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEM AUTOMÁT	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	129.760,00	0,00	<b>129.760,00</b>
1.9.2.1.2.01	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	129.760,00	0,00	<b>129.760,00</b>
1.9.2.1.2.01.00	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	129.760,00	0,00	<b>129.760,00</b>
1.9.2.1.2.01.00.01	SALDO ANTERIOR - REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.2.01.00.02	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	129.760,00	0,00	<b>129.760,00</b>
1.9.2.1.2.01.00.03	OPERACÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.3	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.3.01.01	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.3.01.01.02	SALDO ANTERIOR - REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.3.01.01.03	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.3.01.02	CRÉDITOS ESPECIAIS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.9	DOTAÇÃO CANCELADA/ REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.023.243,88	79.102,77	44.944.141,11
1.9.2.4.1	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	45.023.243,88	79.102,77	44.944.141,11
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.007.747,96	26.367,59	14.981.380,37
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.007.747,96	26.367,59	14.981.380,37
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	0,00	15.007.747,96	26.367,59	14.981.380,37
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	986.774,85	0,00	986.774,85
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	687.973,70	14.552,16	673.421,54
1.9.2.4.1.02.07	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	18.773,42	0,00	18.773,42
1.9.2.4.1.02.08	NÃO APLICAVEL	0,00	13.314.225,99	11.815,43	13.302.410,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	15.007.747,96	26.367,59	14.981.380,37
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	15.007.747,96	26.367,59	14.981.380,37
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	0,00	8.300,00	6.600,00	1.700,00
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	8.300,00	6.600,00	1.700,00
1.9.9.1.1	REONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.300,00	6.600,00	1.700,00
1.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.300,00	6.600,00	1.700,00
1.9.9.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.300,00	6.600,00	1.700,00
1.9.9.1.1.99.00.01	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	8.300,00	6.600,00	1.700,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(15.661.187,01)</b>	97.211.635,98	142.449.346,03	<b>(60.898.897,06)</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(5.624.978,11)</b>	15.622.108,24	15.784.217,18	<b>(5.787.087,05)</b>
2.1.1	CONTAS A PAGAR	(5.624.978,11)	15.622.108,24	15.784.217,18	(5.787.087,05)
2.1.1.1	FORNECEDORES	(5.260.821,54)	14.289.881,84	14.433.257,01	(5.404.196,71)
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	0,00	9.361.541,82	13.920.121,54	(4.558.579,72)
2.1.1.1.1.01	FORNECEDORES ATIVOS	0,00	9.361.541,82	13.920.121,54	(4.558.579,72)
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	9.361.541,82	13.920.121,54	(4.558.579,72)
2.1.1.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES	0,00	9.361.541,82	13.920.121,54	(4.558.579,72)
2.1.1.1.2	RESTOS A PAGAR	(4.203.563,75)	4.414.752,55	513.135,47	(301.946,67)
2.1.1.1.2.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(4.203.563,75)	4.414.752,55	513.135,47	(301.946,67)
2.1.1.1.2.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	(1.631,11)	0,00	0,00	(1.631,11)
2.1.1.1.2.01.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	(4.201.932,64)	4.414.752,55	513.135,47	(300.315,56)
2.1.1.1.3	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	(1.057.257,79)	513.587,47	0,00	(543.670,32)
2.1.1.1.3.01	RESTOS A PAGAR	(1.057.257,79)	513.587,47	0,00	(543.670,32)
2.1.1.1.3.01.01	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.057.257,79)	513.587,47	0,00	(543.670,32)
2.1.1.1.3.01.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCES-EXECUTIVO/INDIRETAS-2009	(1.318,27)	0,00	0,00	(1.318,27)
2.1.1.1.3.01.01.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCES-EXECUTIVO/INDIRETAS-2010	(1.055.939,52)	513.587,47	0,00	(542.352,05)
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	(254.740,64)	1.238.327,05	1.275.421,36	(291.834,95)
2.1.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	(254.740,64)	1.238.327,05	1.275.421,36	(291.834,95)
2.1.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.05	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(254.740,64)	1.233.588,76	1.270.683,07	(291.834,95)
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	(3.172,01)	503.216,61	508.102,69	(8.058,09)
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	(250.527,27)	727.185,96	758.784,87	(282.126,18)
2.1.1.2.1.02.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.041,36)	3.186,19	3.795,51	(1.650,68)
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	4.738,29	4.738,29	0,00
2.1.1.2.1.04.01	EMPRESTIMO BANCARIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.738,29	4.738,29	0,00
2.1.1.2.1.09	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.2.1.09.01	PROVISÕES P/ 13 º 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
2.1.1.4.1	DEPOSITOS E CAUÇÕES	(20.750,00)	0,00	0,00	(20.750,00)
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)
2.1.1.4.1.00.00.02.00	GARANTIA PARA LICITAR	(20.750,00)	0,00	0,00	(20.750,00)
2.1.1.4.4	DEPOSITOS ESPECIAIS	(88.665,93)	93.899,35	75.538,81	(70.305,39)
2.1.1.4.4.00	DEPOSITOS ESPECIAIS	(88.665,93)	93.899,35	75.538,81	(70.305,39)
2.1.1.4.4.00.00	DEPOSITOS ESPECIAIS	(88.665,93)	93.899,35	75.538,81	(70.305,39)
2.1.1.4.4.00.00.02	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	(88.665,93)	93.899,35	75.538,81	(70.305,39)
2.1.1.4.4.00.00.02.00	INSS - 11% - FORNECEDORES DIVERSOS	(79.902,40)	76.992,06	60.810,70	(63.721,04)
2.1.1.4.4.00.00.02.00	IFRR - 1,5% - FORNECEDORES DIVERSOS	(8.763,53)	16.907,29	14.728,11	(6.584,35)
2.1.1.5	PLANOS DE PREVIDENÇIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.1	PLANOS DE PREVIDENÇIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.1.00	PLANOS DE PREVIDENÇIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.1.00.00	PLANOS DE PREVIDENÇIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2.2.1.1.2	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
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(10.036.208,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.036.208,90)</b>
2.4.1	PATRIMÔNIO	(10.036.208,90)	0,00	0,00	(10.036.208,90)
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	(10.036.208,90)	0,00	0,00	(10.036.208,90)
2.4.1.1.1	PATRIMÔNIO	(10.036.208,90)	0,00	0,00	(10.036.208,90)
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
2.4.3	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.589.527,74</b>	<b>126.665.128,85</b>	<b>(45.075.601,11)</b>
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA 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	0,00	81.582.927,74	126.656.828,85	(45.073.901,11)
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.516.637,57	29.646.397,57	(129.760,00)
2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	15.137.507,96	156.127,59	14.981.380,37
2.9.2.1.2	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	129.760,00	(129.760,00)
2.9.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	129.760,00	(129.760,00)
2.9.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	129.760,00	(129.760,00)
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.379.129,61	29.360.509,98	(14.981.380,37)
2.9.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.946.254,71	15.440.622,86	(1.494.368,15)
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	0,00	432.874,90	13.919.887,12	(13.487.012,22)
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.066.290,17	97.010.431,28	(44.944.141,11)
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	52.066.290,17	97.010.431,28	(44.944.141,11)
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.379.129,61	29.360.509,98	(14.981.380,37)
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.946.254,71	15.440.622,86	(1.494.368,15)
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	432.874,90	13.919.887,12	(13.487.012,22)
2.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR	0,00	13.946.254,71	15.440.622,86	(1.494.368,15)
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	0,00	0,00	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	0,00	605.423,42	986.774,85	(381.351,43)
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	418.657,29	688.287,70	(269.630,41)
2.9.2.4.1.02.07	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	13.550,00	18.773,42	(5.223,42)
2.9.2.4.1.02.08	NÃO APLICAVEL	0,00	12.908.624,00	13.746.786,89	(838.162,89)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.03	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADO	0,00	432.874,90	13.919.887,12	(13.487.012,22)
2.9.2.4.1.03.01	CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	605.423,42	(605.423,42)
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	314,00	404.105,13	(403.791,13)
2.9.2.4.1.03.07	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	0,00	13.550,00	(13.550,00)

2.9.2.4.1.03.08	NÃO APLICAVEL	0,00	432.560,90	12.896.808,57	(12.464.247,67)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	23.308.030,95	38.289.411,32	(14.981.380,37)
2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.946.254,71	15.440.622,86	(1.494.368,15)
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.361.541,82	13.920.121,54	(4.558.579,72)
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	0,00	234,42	8.928.666,92	(8.928.432,50)
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
2.9.2.4.1.05.05	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
2.9.2.4.1.05.09	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR N	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	0,00	6.600,00	8.300,00	(1.700,00)
2.9.9.1	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	6.600,00	8.300,00	(1.700,00)
2.9.9.1.0	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	6.600,00	8.300,00	(1.700,00)
2.9.9.1.0.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	6.600,00	8.300,00	(1.700,00)
2.9.9.1.0.00.01	RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS	0,00	6.600,00	8.300,00	(1.700,00)
2.9.9.1.0.00.01.01	ADIANTAMENTO A LIQUIDAR	0,00	6.600,00	8.300,00	(1.700,00)
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919.887,12</b>	<b>432.874,90</b>	<b>13.487.012,22</b>
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.110.858,29</b>	<b>(13.110.858,29)</b>
4.1.3	RECEITAS PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.779,69	(42.779,69)
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.461.661,29	(12.461.661,29)
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2</b>	<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 REQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.1	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.1.05	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1</b>	<b>REULTADO ORÇAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	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
<b>6.2</b>	<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.3	ACRESCIMO PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.1	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.1.01.01	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.2	INCORPARAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	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	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3.1	DESINCORPORAÇÃO 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
<b>6.3</b>	<b>RESULTADO APURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>200.806.460,66</b>	<b>200.806.460,66</b>	<b>0,00</b>