

Balancete da Despesa de: 01/11/2013 a 30/11/2013

1	HORTOPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH														
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	900.000,00	100.000,00	214.384,65	728.707,68	58.182,39	1.274,72	785.615,35	119.595,32	60.275,54	81.436,94	666.020,03	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.198,02	5.240,46	5.240,46	40.801,98	
			1.030.000,00	170.000,00	314.384,65	828.707,68	58.182,39	1.274,72	885.615,35	178.793,34	65.516,00	86.677,40	706.822,01	
2.030 APOIO AO SERVIDOR														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	60.000,00	30.000,00	56.771,34	27.047,48	5.281,18	50,00	32.278,66	5.056,48	4.696,95	2.875,54	27.222,18	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	180.000,00	20.000,00	14.496,00	73.072,00	0,00	0,00	73.072,00	22.353,34	12.059,33	12.059,33	50.718,66	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	71.875,04	215.498,56	4.060,00	1.433,60	218.124,96	38.622,00	15.894,40	15.894,40	179.502,96	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	200.000,00	300.000,00	51.586,43	398.856,64	12.150,76	558,10	410.449,30	134.004,97	33.289,94	31.987,49	276.444,33	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	80.000,00	0,00	44.778,17	35.221,83	0,00	0,00	35.221,83	0,00	1.570,00	1.570,00	35.221,83	
			820.000,00	350.000,00	239.506,98	749.696,51	21.491,94	2.041,70	769.146,75	200.036,79	67.510,62	64.386,76	569.109,96	
2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	10.500,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	17.553,97	6.067,18	6.067,18	51.946,03	
			80.000,00	0,00	10.500,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	17.553,97	6.067,18	6.067,18	51.946,03	
2.080 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.020 CAPACITAÇÃO														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	50.000,00	0,00	42.542,00	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	
			50.000,00	0,00	42.542,00	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	

Balancete da Despesa de: 01/11/2013 a 30/11/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.060 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	80.000,00	0,00	4.327,14	75.672,86	0,00	0,00	75.672,86	25.224,30	6.306,07	6.306,07	50.448,56	
		80.000,00	0,00	4.327,14	75.672,86	0,00	0,00	75.672,86	25.224,30	6.306,07	6.306,07	50.448,56	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	8.000.000,00	0,00	3.449.044,57	4.103.255,07	447.700,36	0,00	4.550.955,43	0,02	447.700,36	447.700,36	4.550.955,41	
31900300 PENSÕES	16	2.200.000,00	0,00	1.005.265,54	1.088.235,66	106.498,80	0,00	1.194.734,46	0,00	106.498,80	106.498,80	1.194.734,46	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	5.000.000,00	0,00	1.868.163,56	2.838.203,56	293.632,88	0,00	3.131.836,44	200.110,97	364.735,51	364.735,51	2.931.725,47	
		15.200.000,00	0,00	6.322.473,67	8.029.694,29	847.832,04	0,00	8.877.526,33	200.110,99	918.934,67	918.934,67	8.677.415,34	
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30 PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	500.000,00	0,00	99.751,26	400.248,74	0,00	0,00	400.248,74	160.650,66	34.702,95	34.702,95	239.598,08	
		500.000,00	0,00	99.751,26	400.248,74	0,00	0,00	400.248,74	160.650,66	34.702,95	34.702,95	239.598,08	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10 REQUISITORIOS													
44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	34.500.000,00	-620.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.500.000,00	-620.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		54.130.000,00	-100.000,00	42.783.485,70	10.160.978,08	927.506,37	3.316,42	11.085.168,03	782.370,05	1.099.037,49	1.117.075,03	10.302.797,98	
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													

Balancete da Despesa de: 01/11/2013 a 30/11/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20	0,00	100.000,00	77.572,39	22.427,61	0,00	0,00	22.427,61	8.103,58	2.165,43	2.165,43	14.324,03
			0,00	100.000,00	77.572,39	22.427,61	0,00	0,00	22.427,61	8.103,58	2.165,43	2.165,43	14.324,03
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	100.000,00	77.572,39	22.427,61	0,00	0,00	22.427,61	8.103,58	2.165,43	2.165,43	14.324,03
Restos à Pagar													
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,97	428.101,88
			0,00	0,00	0,00							4.153,97	428.101,88
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,97	428.101,88
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,15	8.120,69
218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,66	68.100,86
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.903,49	172.677,70
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,53
218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,04	12.497,05
218810113002	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,09
218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60	2.611,65
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,11	3.542,99
218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.877,33	353.859,50
218810113008	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108001	ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,54	3.220,51
218810113009	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,30	11.513,29
218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,20	13.315,93
218810199012	CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1.260,17
218810113013	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115014	EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,80	76.865,28
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,86	6.658,54
218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,48	48.294,63
218810113017	ASSOC. GM - UNIMED	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00

Balancete da Despesa de: 01/11/2013 a 30/11/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113018	ASSOC. GM - MASTER SAUDE	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199019	CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	12,54
218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,65	46.358,99
218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,38	12.146,88
218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,80	27.906,79
218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	2.037,00
218810113024	SINDICATO - BUCAL HELP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,49	4.918,29
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,54	61.235,42
218810109001	PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33
218810109028	COFINS	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
218810109029	CSLL - CONSTRIB. SOBRE O LUCRO LIQUIDO	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
218810115030	EMPREST. BANCO BMC	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115031	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,30
218810115032	EMPREST. BANCO UNIBANCO	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109033	PATROCINIO RECEBIDO	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,00	17.196,05
218810499001	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600001	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,08	2.211,15
218810199035	SEGURO SINISTRO	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199036	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199037	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	590,00
218810406001	RECEITAS DIVERSAS	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,72	25.517,47
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,03	1.311,49
113811200001	CREDITOS A RECEBER	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,41
113811200002	PAGAMENTO DIVERSOS EFETUADOS A MAIOR	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/11/2013 a 30/11/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLOGICO	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,92	18.913,28	
218810113045	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810406003	RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,16	34.165,09	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,42	
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,83	11.784,38	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.I.MOBL.	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,19	
218810199050	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 114111002 -F. AÇÕES	9.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.243,52	
218810199051	PERDAS EM NVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.I.RF	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.966,13	
218810199052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.I.TÍT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.326,50	
218810199053	MULTAS DE TRANSITO	9.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199054	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884.638,18	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.407,73	29.726.785,81	
Deságio Financeiro														
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.254,55	5.835.131,93	
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.254,55	5.835.131,93	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			54.130.000,00	0,00	42.861.058,09	10.183.405,69	927.506,37	3.316,42	11.107.595,64	790.473,63	1.101.202,92	6.149.056,71	46.307.141,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			54.130.000,00	0,00	42.861.058,09	10.183.405,69	927.506,37	3.316,42	11.107.595,64	790.473,63	1.101.202,92	1.119.240,46	10.317.122,01	
TOTAL GERAL:			54.130.000,00	0,00	42.861.058,09	10.183.405,69	927.506,37	3.316,42	11.107.595,64	790.473,63	1.101.202,92	6.149.056,71	46.307.141,63	

Balancete da Despesa de: 01/11/2013 a 30/11/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111002				1.983.884,32								
114111002				1.949.239,52								
114111002				1.452.811,19								
114111002				1.048.216,47								
114111002				800.268,37								
114111002				2.957.148,47								
114111002				238.926,25								
114111002				1.822.650,37								
114111002				1.820.321,22								
114111002				1.493.236,11								
114111002				956.649,34								
114111002				3.945.404,67								
114111002				4.519.114,96								
114111002				877.740,34								
114111002				972.000,99								
114111002				1.029.085,62								
114111002				1.558.657,07								
114111002				1.797.890,92								
114111002				433.429,21								
114111002				406.098,22								
114111002				967.020,32								
114111003				236.682,07								
114111003				1.850.821,82								
114111003				670.744,57								
114111004				2.068.550,40								
114111005				5.545.432,00								
114111005				31.626,21								
114111005				1.473.549,18								
114111006				1.978.829,57								
114111006				1.898.300,00								
114111006				1.883.792,94								



Balancete da Despesa de: 01/11/2013 a 30/11/2013

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:					212.543.878,60							
Total Geral:					258.851.020,23							

VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA
CONTADOR
1SP227469/O-4/SP

ROSEMARY AP DE OLIVIERA MENDES
DIRETORA FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE