



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	221021 -	GESTÃO:	22102 - HPM
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.094.716,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.095.081,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	213.485,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	213.119,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.094.059,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.094.059,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	33.104.602,00 D	CONTROLES CREDORES:	33.104.602,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	228.944,90	224.272,93	4.671,97	D	4.671,97	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.619,55	D	0,00	8.008,85	8.008,85	C	216.610,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	184.724,11	D	0,00	46.385,34	46.385,34	C	138.338,77	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.241,16	D	0,00	2.241,16	2.241,16	C	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.132,85	D	0,00	0,00	0,00	N	10.132,85	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.470,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.340,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.340,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	568.208,58	D	0,00	0,00	0,00	N	568.208,58	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.378,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.378,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.577,99	D	0,00	0,00	0,00	N	31.577,99	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	607,45	D	0,00	0,00	0,00	N	607,45	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	760,04	D	0,00	0,00	0,00	N	760,04	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	22.980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.980,00	D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.293,29	C	237.544,18	458.226,56	220.682,38	C	256.975,67	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	6.706,29	10.749,02	4.042,73	C	4.042,73	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	574,36	574,36	C	574,36	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	19.560,73	19.560,73	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.998.001,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.998.001,35	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.108.387,79	C	0,00	0,00	0,00	N	3.108.387,79	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	276.897,22	0,00	276.897,22	D	276.897,22	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	5.057,92	0,00	5.057,92	D	5.057,92	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.241,16	0,00	2.241,16	D	2.241,16	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	8.008,85	0,00	8.008,85	D	8.008,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	41.327,42	0,00	41.327,42	D	41.327,42	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	47.153,79	17.376,58	29.777,21	D	29.777,21	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	3.936,33	1.878,00	2.058,33	D	2.058,33	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	115.053,00	0,00	115.053,00	D	115.053,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	238,08	163,20	74,88	D	74,88	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	10.749,02	1.436,86	9.312,16	D	9.312,16	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	574,36	0,00	574,36	D	574,36	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	213.119,66	213.119,66	C	213.119,66	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	582.500,00	0,00	582.500,00	D	582.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	452.958,33	0,00	452.958,33	D	452.958,33	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	94.300,00	0,00	94.300,00	D	94.300,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	53.664,43	53.664,43	C	53.664,43	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.965,87	D	0,00	0,00	0,00	N	17.965,87	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	547.258,33	636.164,43	88.906,10	C	88.906,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	507.389,13	567.235,87	59.846,74	C	59.846,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	453.709,74	453.724,70	14,96	C	14,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	433.732,20	433.732,20	C	433.732,20	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	224.272,93	15.825,24	208.447,69	D	208.447,69	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	15.825,24	224.272,93	208.447,69	C	208.447,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	507.389,13	567.235,87	59.846,74	C	59.846,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	453.709,74	453.724,70	14,96	C	14,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	224.272,93	449.557,44	225.284,51	C	225.284,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	15.825,24	224.272,93	208.447,69	C	208.447,69	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.965,87	C	0,00	0,00	0,00	N	17.965,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.078.639,09	D	213.119,66	0,00	213.119,66	D	10.291.758,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	19.560,73	0,00	19.560,73	D	19.560,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	582.500,00	0,00	582.500,00	D	582.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	582.500,00	0,00	582.500,00	D	582.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.138.567,39	D	232.680,39	0,00	232.680,39	D	21.371.247,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	121,65	D	228.944,90	224.272,93	4.671,97	D	4.793,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	213.119,66	0,00	213.119,66	D	213.119,66	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	19.560,73	19.560,73	C	19.560,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	19.560,73	0,00	19.560,73	D	19.560,73	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	19.560,73	0,00	19.560,73	D	19.560,73	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	19.560,73	0,00	19.560,73	D	19.560,73	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	836.031,02	D	547.258,33	266.784,09	280.474,24	D	1.116.505,26	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	507.389,13	567.235,87	59.846,74	C	59.846,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	453.709,74	453.724,70	14,96	C	14,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	224.272,93	449.557,44	225.284,51	C	225.284,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	N	19.560,73	19.560,73	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.914.670,11	C	0,00	0,00	0,00	N	10.914.670,11	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	15.825,24	224.272,93	208.447,69	C	208.447,69	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	19.560,73	19.560,73	C	19.560,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	582.500,00	582.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	547.258,33	636.164,43	88.906,10	C	88.906,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	53.664,43	547.258,33	493.593,90	C	493.593,90	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	582.500,00	582.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	547.258,33	636.164,43	88.906,10	C	88.906,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	507.389,13	567.235,87	59.846,74	C	59.846,74	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	453.709,74	453.724,70	14,96	C	14,96	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	224.272,93	449.557,44	225.284,51	C	225.284,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	15.825,24	224.272,93	208.447,69	C	208.447,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.907.216,27	C	433.732,20	213.119,66	220.612,54	D	1.686.603,73	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	224.272,93	449.557,44	225.284,51	C	225.284,51	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.231.351,12	C	0,00	19.560,73	19.560,73	C	19.250.911,85	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	15.825,24	224.272,93	208.447,69	C	208.447,69	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	121,65	C	0,00	0,00	0,00	N	121,65	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	224.272,93	228.944,90	4.671,97	C	4.671,97	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	224.272,93	228.944,90	4.671,97	C	4.671,97	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	15.825,24	224.272,93	208.447,69	C	208.447,69	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	19.560,73	0,00	19.560,73	D	19.560,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	19.560,73	19.560,73	C	19.560,73	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	17.754,90	17.754,90	C	17.754,90	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.805,83	1.805,83	C	1.805,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	17.754,90	17.754,90	C	17.754,90	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.805,83	1.805,83	C	1.805,83	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N