



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 Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.099.116,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	844.645,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	603.487,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	857.958,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.981.732,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.981.732,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.109.013,50 D	CONTROLES CREDORES:	36.109.013,50 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	877.444,80	872.869,52	4.575,28	D	4.575,28	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	14.000,00	0,00	14.000,00	D	14.000,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.619,55	D	788,10	13.046,56	12.258,46	C	212.361,09	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	5.358,50	52.304,32	46.945,82	C	137.778,29	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.241,16	D	3.199,80	2.241,16	958,64	D	3.199,80	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.132,85	D	0,00	10.132,85	10.132,85	C	0,00	N
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	N	2.239,96	0,00	2.239,96	D	2.239,96	D

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	887.786,84	916.177,23	28.390,39	C	64.683,68	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	11.068,16	11.068,16	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	2.674,14	2.674,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	54.938,65	59.513,93	4.575,28	C	4.575,28	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	35.000,00	35.000,00	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	335.000,17	0,00	335.000,17	D	335.000,17	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	6.754,45	0,00	6.754,45	D	6.754,45	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	13.046,56	0,00	13.046,56	D	13.046,56	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	45.549,87	0,00	45.549,87	D	45.549,87	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	1.670,13	0,00	1.670,13	D	1.670,13	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	17.584,00	0,00	17.584,00	D	17.584,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	109.801,38	25.101,04	84.700,34	D	84.700,34	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.813,77	0,00	3.813,77	D	3.813,77	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	19.272,33	1.878,00	17.394,33	D	17.394,33	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	380.048,13	0,00	380.048,13	D	380.048,13	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	26.803,01	7.079,52	19.723,49	D	19.723,49	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	11.068,16	1.436,86	9.631,30	D	9.631,30	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	755,21	0,00	755,21	D	755,21	D
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	852.725,34	852.725,34	C	852.725,34	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	5.233,01	5.233,01	C	5.233,01	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	D	1.045.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	561.709,03	0,00	561.709,03	D	561.709,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	468.275,00	0,00	468.275,00	D	468.275,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	111.717,20	111.717,20	C	111.717,20	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	1.029.984,03	1.157.217,20	127.233,17	C	127.233,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.032.684,26	1.064.602,35	31.918,09	C	31.918,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	928.371,57	928.691,52	319,95	C	319,95	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	14.724,46	900.753,25	886.028,79	C	886.028,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	865.687,07	24.719,46	840.967,61	D	840.967,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	24.719,46	865.687,07	840.967,61	C	840.967,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.032.684,26	1.064.602,35	31.918,09	C	31.918,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	928.371,57	928.691,52	319,95	C	319,95	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	873.411,53	918.472,71	45.061,18	C	45.061,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	24.719,46	865.687,07	840.967,61	C	840.967,61	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.965,87	C	16.990,74	0,00	16.990,74	D	975,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	11.757,73	11.757,73	C	11.757,73	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	5.233,01	5.233,01	C	5.233,01	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.078.639,09	D	852.725,34	0,00	852.725,34	D	10.931.364,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	59.513,93	0,00	59.513,93	D	59.513,93	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	D	1.045.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	D	1.045.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.138.567,39	D	912.239,27	0,00	912.239,27	D	22.050.806,66	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	121,65	D	877.444,80	872.991,17	4.453,63	D	4.575,28	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	852.725,34	0,00	852.725,34	D	852.725,34	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	54.938,65	54.938,65	C	54.938,65	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	59.513,93	0,00	59.513,93	D	59.513,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	59.513,93	0,00	59.513,93	D	59.513,93	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	54.938,65	0,00	54.938,65	D	54.938,65	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	836.031,02	D	1.029.984,03	969.675,55	60.308,48	D	896.339,50	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	1.032.684,26	1.064.602,35	31.918,09	C	31.918,09	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	928.371,57	928.691,52	319,95	C	319,95	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	873.411,53	918.472,71	45.061,18	C	45.061,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	N	54.938,65	59.513,93	4.575,28	C	4.575,28	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.914.670,11	C	16.990,74	0,00	16.990,74	D	10.897.679,37	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	517.200,07	517.200,07	C	517.200,07	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	401.096,67	724.864,21	323.767,54	C	323.767,54	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	66.696,38	66.696,38	C	66.696,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.045.500,00	1.045.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.029.984,03	1.157.217,20	127.233,17	C	127.233,17	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	111.717,20	1.029.984,03	918.266,83	C	918.266,83	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.045.500,00	1.045.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.029.984,03	1.157.217,20	127.233,17	C	127.233,17	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.032.684,26	1.064.602,35	31.918,09	C	31.918,09	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	928.371,57	928.691,52	319,95	C	319,95	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	873.411,53	918.472,71	45.061,18	C	45.061,18	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	24.719,46	865.687,07	840.967,61	C	840.967,61	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.907.216,27	C	893.753,25	865.682,81	28.070,44	D	1.879.145,83	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	873.411,53	918.472,71	45.061,18	C	45.061,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.231.351,12	C	16.990,74	59.513,93	42.523,19	C	19.273.874,31	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	24.719,46	877.444,80	852.725,34	C	852.725,34	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	121,65	C	121,65	0,00	121,65	D	0,00	N
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	872.869,52	877.444,80	4.575,28	C	4.575,28	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	872.869,52	877.444,80	4.575,28	C	4.575,28	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	24.719,46	872.869,52	848.150,06	C	848.150,06	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	54.938,65	0,00	54.938,65	D	54.938,65	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	59.513,93	59.513,93	C	59.513,93	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	53.159,75	53.159,75	C	53.159,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	6.354,18	6.354,18	C	6.354,18	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	48.965,74	48.965,74	C	48.965,74	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	5.972,91	5.972,91	C	5.972,91	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	7.000,00	7.000,00	0,00	N	0,00	N