



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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 Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.182.635,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.076.968,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	621.186,09 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	726.852,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.950.880,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.950.880,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.411.815,05 D	CONTROLES CREDORES:	36.411.815,05 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	734.763,26	734.763,26	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	28.000,00	14.000,00	14.000,00	D	14.000,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.040,34	D	61.575,63	46.525,14	15.050,49	D	228.090,83	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	1.300,00	1.300,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.404,57	D	33.383,36	11.279,14	22.104,22	D	156.508,79	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.114,23	D	6.306,64	7.980,57	1.673,93	C	440,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.239,96	D	0,00	0,00	0,00	N	2.239,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	298,52	0,00	298,52	D	6.768,52	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	51.094,85	0,00	51.094,85	D	619.303,43	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	0,00	N	732.758,16	795.650,72	62.892,56	C	62.892,56	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	33.553,60	33.553,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	63.000,00	63.000,00	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	2.045.848,75	C	0,00	0,00	0,00	N	2.045.848,75	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	73.129,86	10.444,97	62.684,89	D	62.684,89	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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.039.911,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.039.911,10	C
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.667,77	D	0,00	0,00	0,00	N	9.667,77	D
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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329,57	D
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	1.300,00	0,00	1.300,00	D	1.300,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	9.656,73	0,00	9.656,73	D	9.656,73	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	7.980,57	0,00	7.980,57	D	7.980,57	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	22.369,37	0,00	22.369,37	D	22.369,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	2.856,91	0,00	2.856,91	D	2.856,91	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	16.730,91	0,00	16.730,91	D	16.730,91	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	1.622,41	0,00	1.622,41	D	1.622,41	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	3.053,82	425,00	2.628,82	D	2.628,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	72.383,80	6.280,00	66.103,80	D	66.103,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	162.671,30	11.276,98	151.394,32	D	151.394,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	9.022,53	0,00	9.022,53	D	9.022,53	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	295.713,91	0,00	295.713,91	D	295.713,91	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	15.805,81	0,00	15.805,81	D	15.805,81	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	692.857,72	692.857,72	C	692.857,72	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	33.994,85	33.994,85	C	33.994,85	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	996.665,97	0,00	996.665,97	D	996.665,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	388.404,77	0,00	388.404,77	D	388.404,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	611.760,00	0,00	611.760,00	D	611.760,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	45.950,00	45.950,00	C	45.950,00	C
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.000.164,77	1.042.615,97	42.451,20	C	42.451,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	868.690,03	1.033.159,67	164.469,64	C	164.469,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	822.952,64	840.409,51	17.456,87	C	17.456,87	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	38.669,48	810.957,74	772.288,26	C	772.288,26	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	734.763,26	7.910,69	726.852,57	D	726.852,57	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	7.910,69	734.763,26	726.852,57	C	726.852,57	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	868.690,03	1.033.159,67	164.469,64	C	164.469,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	822.952,64	840.409,51	17.456,87	C	17.456,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	752.432,74	797.868,43	45.435,69	C	45.435,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	7.910,69	734.763,26	726.852,57	C	726.852,57	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.414.200,83	D	2.134.581,97	0,00	2.134.581,97	D	12.548.782,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	323.804,01	C	33.994,85	623.659,10	589.664,25	C	913.468,26	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.757,73	C	33.553,60	0,00	33.553,60	D	21.795,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	996.665,97	0,00	996.665,97	D	996.665,97	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	996.665,97	0,00	996.665,97	D	996.665,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.207.006,76	D	760.406,17	0,00	760.406,17	D	21.967.412,93	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	734.763,26	734.763,26	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	726.852,57	0,00	726.852,57	D	726.852,57	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	33.553,60	33.553,60	C	33.553,60	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	33.553,60	0,00	33.553,60	D	33.553,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	33.553,60	0,00	33.553,60	D	33.553,60	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	33.553,60	0,00	33.553,60	D	33.553,60	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	818.065,15	D	1.623.823,87	2.214.526,82	590.702,95	C	227.362,20	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	868.690,03	1.033.159,67	164.469,64	C	164.469,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	822.952,64	840.409,51	17.456,87	C	17.456,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	752.432,74	797.868,43	45.435,69	C	45.435,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	N	33.553,60	33.553,60	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.896.704,24	C	0,00	0,00	0,00	N	10.896.704,24	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	7.910,69	700.768,41	692.857,72	C	692.857,72	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	33.994,85	33.994,85	C	33.994,85	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	33.553,60	33.553,60	C	33.553,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	996.665,97	996.665,97	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.000.164,77	1.042.615,97	42.451,20	C	42.451,20	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	45.950,00	1.000.164,77	954.214,77	C	954.214,77	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	996.665,97	996.665,97	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.000.164,77	1.042.615,97	42.451,20	C	42.451,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	868.690,03	1.033.159,67	164.469,64	C	164.469,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	822.952,64	840.409,51	17.456,87	C	17.456,87	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	752.432,74	797.868,43	45.435,69	C	45.435,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	7.910,69	734.763,26	726.852,57	C	726.852,57	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.925.182,14	C	789.957,74	744.522,05	45.435,69	D	1.879.746,45	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	752.432,74	797.868,43	45.435,69	C	45.435,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.281.824,62	C	0,00	33.553,60	33.553,60	C	19.315.378,22	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	7.910,69	734.763,26	726.852,57	C	726.852,57	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	33.994,85	33.994,85	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	734.763,26	734.763,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	734.763,26	734.763,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	7.910,69	734.763,26	726.852,57	C	726.852,57	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	33.553,60	0,00	33.553,60	D	33.553,60	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	33.553,60	33.553,60	C	33.553,60	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	33.193,11	33.193,11	C	33.193,11	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	360,49	360,49	C	360,49	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	33.193,11	33.193,11	C	33.193,11	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	360,49	360,49	C	360,49	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	21.000,00	21.000,00	0,00	N	0,00	N