



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

DADOS

ATIVO:	1.087.624,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	850.267,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	701.478,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	938.835,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.127.944,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.127.944,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.497.752,95 D	CONTROLES CREDORES:	36.497.752,95 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	958.322,44	953.717,39	4.605,05	D	4.605,05	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	14.000,00	7.000,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.619,55	D	2.438,10	14.890,04	12.451,94	C	212.167,61	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	5.615,50	55.803,85	50.188,35	C	134.535,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.241,16	D	3.199,80	3.326,73	126,93	C	2.114,23	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	968.371,01	1.002.610,83	34.239,82	C	70.533,11	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	11.104,63	11.104,63	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	59.685,07	64.033,12	4.348,05	C	4.348,05	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	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
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	10.253,98	0,00	10.253,98	D	10.253,98	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	3.326,73	0,00	3.326,73	D	3.326,73	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	14.890,04	0,00	14.890,04	D	14.890,04	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	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
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	23.864,00	0,00	23.864,00	D	23.864,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	135.439,59	25.101,04	110.338,55	D	110.338,55	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	4.969,46	0,00	4.969,46	D	4.969,46	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	23.440,19	1.878,00	21.562,19	D	21.562,19	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	416.281,89	0,00	416.281,89	D	416.281,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	38.654,09	7.079,52	31.574,57	D	31.574,57	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	11.104,63	1.436,86	9.667,77	D	9.667,77	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	933.602,98	933.602,98	C	933.602,98	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	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00	D	1.109.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	567.316,03	0,00	567.316,03	D	567.316,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	544.880,03	0,00	544.880,03	D	544.880,03	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	1.112.196,06	1.221.217,20	109.021,14	C	109.021,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.119.154,33	1.146.814,38	27.660,05	C	27.660,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.014.287,33	1.015.161,59	874,26	C	874,26	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	14.724,46	986.669,01	971.944,55	C	971.944,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	946.307,71	24.719,46	921.588,25	D	921.588,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	24.719,46	946.307,71	921.588,25	C	921.588,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.119.154,33	1.146.814,38	27.660,05	C	27.660,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.014.287,33	1.015.161,59	874,26	C	874,26	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	954.032,17	1.004.388,47	50.356,30	C	50.356,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	24.719,46	946.307,71	921.588,25	C	921.588,25	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	933.602,98	0,00	933.602,98	D	11.012.242,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	64.033,12	0,00	64.033,12	D	64.033,12	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00	D	1.109.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00	D	1.109.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.138.567,39	D	997.636,10	0,00	997.636,10	D	22.136.203,49	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	121,65	D	958.322,44	953.839,04	4.483,40	D	4.605,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	933.602,98	0,00	933.602,98	D	933.602,98	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	59.685,07	59.685,07	C	59.685,07	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	64.033,12	0,00	64.033,12	D	64.033,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	64.033,12	0,00	64.033,12	D	64.033,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	59.685,07	0,00	59.685,07	D	59.685,07	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	836.031,02	D	1.112.196,06	1.050.553,19	61.642,87	D	897.673,89	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	1.119.154,33	1.146.814,38	27.660,05	C	27.660,05	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.014.287,33	1.015.161,59	874,26	C	874,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	954.032,17	1.004.388,47	50.356,30	C	50.356,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	N	59.685,07	64.033,12	4.348,05	C	4.348,05	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	597.784,24	597.784,24	C	597.784,24	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	401.096,67	724.900,68	323.804,01	C	323.804,01	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	71.442,80	71.442,80	C	71.442,80	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.109.500,00	1.109.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.112.196,06	1.221.217,20	109.021,14	C	109.021,14	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	1.112.196,06	1.000.478,86	C	1.000.478,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.109.500,00	1.109.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.112.196,06	1.221.217,20	109.021,14	C	109.021,14	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.119.154,33	1.146.814,38	27.660,05	C	27.660,05	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.014.287,33	1.015.161,59	874,26	C	874,26	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	954.032,17	1.004.388,47	50.356,30	C	50.356,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	24.719,46	946.307,71	921.588,25	C	921.588,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.907.216,27	C	979.669,01	946.560,45	33.108,56	D	1.874.107,71	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	954.032,17	1.004.388,47	50.356,30	C	50.356,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.231.351,12	C	16.990,74	64.033,12	47.042,38	C	19.278.393,50	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	24.719,46	958.065,44	933.345,98	C	933.345,98	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	953.717,39	958.322,44	4.605,05	C	4.605,05	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	953.717,39	958.322,44	4.605,05	C	4.605,05	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	24.719,46	953.717,39	928.997,93	C	928.997,93	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	59.685,07	0,00	59.685,07	D	59.685,07	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	64.033,12	64.033,12	C	64.033,12	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	57.316,60	57.316,60	C	57.316,60	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	6.716,52	6.716,52	C	6.716,52	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	53.330,89	53.330,89	C	53.330,89	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	6.354,18	6.354,18	C	6.354,18	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