



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

DADOS

ATIVO:	1.076.761,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	801.173,62 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	770.531,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.046.119,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.221.619,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.221.619,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.961.697,26 D	CONTROLES CREDORES:	36.961.697,26 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	1.064.630,56	1.064.630,56	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	14.000,00	14.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.619,55	D	3.908,10	15.487,31	11.579,21	C	213.040,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	1.390,00	1.390,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	184.724,11	D	6.865,50	57.185,04	50.319,54	C	134.404,57	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	1.158.599,87	1.122.306,58	36.293,29	D	0,00	N
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	68.439,37	68.439,37	0,00	N	0,00	N
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	25.787,35	309.212,82	D	309.212,82	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	1.390,00	0,00	1.390,00	D	1.390,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	11.635,17	0,00	11.635,17	D	11.635,17	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	597,27	0,00	597,27	D	597,27	D
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	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	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	34.244,00	0,00	34.244,00	D	34.244,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	184.585,06	62.579,41	122.005,65	D	122.005,65	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	23.479,19	1.998,34	21.480,85	D	21.480,85	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	453.000,62	0,00	453.000,62	D	453.000,62	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	40.654,09	7.079,52	33.574,57	D	33.574,57	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	1.039.911,10	1.039.911,10	C	1.039.911,10	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.208,14	6.208,14	C	6.208,14	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.175.500,00	0,00	1.175.500,00	D	1.175.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	568.786,03	0,00	568.786,03	D	568.786,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	634.804,91	0,00	634.804,91	D	634.804,91	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	175.437,57	175.437,57	C	175.437,57	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	1.203.590,94	1.350.937,57	147.346,63	C	147.346,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.283.267,90	1.283.267,90	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.159.739,17	1.159.739,17	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	65.908,84	1.094.062,21	1.028.153,37	C	1.028.153,37	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	1.052.872,83	24.719,46	1.028.153,37	D	1.028.153,37	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	24.719,46	1.052.872,83	1.028.153,37	C	1.028.153,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.283.267,90	1.283.267,90	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.159.739,17	1.159.739,17	0,00	N	0,00	N

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	1.104.781,67	1.104.781,67	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	24.719,46	1.052.872,83	1.028.153,37	C	1.028.153,37	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.965,87	C	17.965,87	0,00	17.965,87	D	0,00	N
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	6.208,14	6.208,14	C	6.208,14	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.078.639,09	D	1.039.911,10	0,00	1.039.911,10	D	11.118.550,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	68.439,37	0,00	68.439,37	D	68.439,37	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.175.500,00	0,00	1.175.500,00	D	1.175.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.175.500,00	0,00	1.175.500,00	D	1.175.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.138.567,39	D	1.108.350,47	0,00	1.108.350,47	D	22.246.917,86	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	121,65	D	1.064.630,56	1.064.752,21	121,65	C	0,00	N
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.039.911,10	0,00	1.039.911,10	D	1.039.911,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	68.439,37	68.439,37	C	68.439,37	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	68.439,37	0,00	68.439,37	D	68.439,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	68.439,37	0,00	68.439,37	D	68.439,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	68.439,37	0,00	68.439,37	D	68.439,37	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	836.031,02	D	1.203.590,94	1.221.556,81	17.965,87	C	818.065,15	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	1.283.267,90	1.283.267,90	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.159.739,17	1.159.739,17	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.104.781,67	1.104.781,67	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	N	68.439,37	68.439,37	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.914.670,11	C	17.965,87	0,00	17.965,87	D	10.896.704,24	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	704.349,36	704.349,36	C	704.349,36	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	80.197,10	80.197,10	C	80.197,10	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.175.500,00	1.175.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.203.590,94	1.350.937,57	147.346,63	C	147.346,63	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	175.437,57	1.203.590,94	1.028.153,37	C	1.028.153,37	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.175.500,00	1.175.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.203.590,94	1.350.937,57	147.346,63	C	147.346,63	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.283.267,90	1.283.267,90	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.159.739,17	1.159.739,17	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	1.104.781,67	1.104.781,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	24.719,46	1.052.872,83	1.028.153,37	C	1.028.153,37	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.907.216,27	C	1.080.062,21	1.098.028,08	17.965,87	C	1.925.182,14	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.104.781,67	1.104.781,67	0,00	N	0,00	N
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.231.351,12	C	17.965,87	68.439,37	50.473,50	C	19.281.824,62	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	24.719,46	1.064.630,56	1.039.911,10	C	1.039.911,10	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	1.064.630,56	1.064.630,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.064.630,56	1.064.630,56	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	24.719,46	1.064.630,56	1.039.911,10	C	1.039.911,10	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	68.439,37	0,00	68.439,37	D	68.439,37	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	68.439,37	68.439,37	C	68.439,37	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	61.355,66	61.355,66	C	61.355,66	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	7.083,71	7.083,71	C	7.083,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	61.355,66	61.355,66	C	61.355,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	7.083,71	7.083,71	C	7.083,71	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	14.000,00	14.000,00	0,00	N	0,00	N