



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

DADOS

ATIVO:	1.197.553,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.050.210,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	744.806,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	892.149,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.020.284,20 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.020.284,20 C
CONTROLES DEVEDORES:	37.111.577,04 D	CONTROLES CREDITORES:	37.111.577,04 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	900.060,21	900.060,21	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	28.000,00	28.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.040,34	D	73.399,30	59.357,25	14.042,05	D	227.082,39	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	47.502,71	15.390,63	32.112,08	D	166.516,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.114,23	D	6.306,64	8.420,87	2.114,23	C	0,00	N
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	3.058,88	0,00	3.058,88	D	9.528,88	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.340,00	D	3.200,00	1.600,00	1.600,00	D	17.940,00	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	15.999,00	0,00	15.999,00	D	55.377,00	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	900.175,09	936.309,77	36.134,68	C	36.134,68	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	36.854,37	36.854,37	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	7.850.209,96	0,00	7.850.209,96	D	5.804.361,21	D
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	7.850.209,96	7.850.209,96	C	8.890.121,06	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	1.899,00	0,00	1.899,00	D	1.899,00	D
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	8.420,87	0,00	8.420,87	D	8.420,87	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	29.563,02	0,00	29.563,02	D	29.563,02	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	5.733,90	0,00	5.733,90	D	5.733,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	4.559,51	944,98	3.614,53	D	3.614,53	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	107.931,46	6.280,00	101.651,46	D	101.651,46	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	180.705,38	11.276,98	169.428,40	D	169.428,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	9.939,09	0,00	9.939,09	D	9.939,09	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	12.999,00	0,00	12.999,00	D	12.999,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	325.568,59	0,00	325.568,59	D	325.568,59	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	19.805,81	0,00	19.805,81	D	19.805,81	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	815.396,79	815.396,79	C	815.396,79	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	76.752,73	76.752,73	C	76.752,73	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	D	1.092.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	411.002,77	0,00	411.002,77	D	411.002,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	657.760,00	0,00	657.760,00	D	657.760,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	140.478,57	140.478,57	C	140.478,57	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	1.068.762,77	1.232.478,57	163.715,80	C	163.715,80	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.103.877,65	1.103.877,65	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	981.588,54	981.588,54	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	46.189,46	974.473,66	928.284,20	C	928.284,20	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	900.060,21	7.910,69	892.149,52	D	892.149,52	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	900.060,21	892.149,52	C	892.149,52	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	1.103.877,65	1.103.877,65	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	981.588,54	981.588,54	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	918.249,67	954.384,35	36.134,68	C	36.134,68	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	7.910,69	900.060,21	892.149,52	C	892.149,52	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	2.257.121,04	0,00	2.257.121,04	D	12.671.321,87	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	323.804,01	C	76.752,73	623.659,10	546.906,37	C	870.710,38	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.757,73	C	36.854,37	0,00	36.854,37	D	25.096,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	D	1.092.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	D	1.092.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.207.006,76	D	929.003,89	0,00	929.003,89	D	22.136.010,65	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	900.060,21	900.060,21	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	892.149,52	0,00	892.149,52	D	892.149,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	36.854,37	36.854,37	C	36.854,37	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	36.854,37	0,00	36.854,37	D	36.854,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.854,37	0,00	36.854,37	D	36.854,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.854,37	0,00	36.854,37	D	36.854,37	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	818.065,15	D	1.692.421,87	2.474.352,34	781.930,47	C	36.134,68	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	1.103.877,65	1.103.877,65	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	981.588,54	981.588,54	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	918.249,67	954.384,35	36.134,68	C	36.134,68	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	N	36.854,37	36.854,37	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	823.307,48	815.396,79	C	815.396,79	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	76.752,73	76.752,73	C	76.752,73	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	36.854,37	36.854,37	C	36.854,37	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.068.762,77	1.232.478,57	163.715,80	C	163.715,80	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	140.478,57	1.068.762,77	928.284,20	C	928.284,20	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.068.762,77	1.232.478,57	163.715,80	C	163.715,80	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.103.877,65	1.103.877,65	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	981.588,54	981.588,54	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	918.249,67	954.384,35	36.134,68	C	36.134,68	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	7.910,69	900.060,21	892.149,52	C	892.149,52	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.925.182,14	C	946.473,66	910.338,98	36.134,68	D	1.889.047,46	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	918.249,67	954.384,35	36.134,68	C	36.134,68	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.281.824,62	C	0,00	36.854,37	36.854,37	C	19.318.678,99	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	7.910,69	900.060,21	892.149,52	C	892.149,52	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	76.752,73	76.752,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	900.060,21	900.060,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	900.060,21	900.060,21	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	900.060,21	892.149,52	C	892.149,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	36.854,37	0,00	36.854,37	D	36.854,37	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	36.854,37	36.854,37	C	36.854,37	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	36.493,88	36.493,88	C	36.493,88	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	36.493,88	36.493,88	C	36.493,88	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	28.000,00	28.000,00	0,00	N	0,00	N