



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 1 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	24.957.044,76	0,00	103.566.259,60	102.036.026,26	26.487.278,10	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.192.825,79	0,00	103.452.178,15	102.036.026,26	8.608.977,68	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	951.703,94	0,00	102.315.097,31	101.428.686,63	1.838.114,62	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	951.703,94	0,00	102.315.097,31	101.428.686,63	1.838.114,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	951.703,94	0,00	102.315.097,31	101.428.686,63	1.838.114,62	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.112,02	0,00	26.402,48	25.000,00	2.514,50	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	1.112,02	0,00	26.402,48	25.000,00	2.514,50	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	1.112,02	0,00	26.402,48	25.000,00	2.514,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	70.734.038,84	70.734.038,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	70.706.217,87	70.706.217,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	0,00	0,00	70.706.217,87	70.706.217,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	0,00	0,00	19.768.683,92	19.768.683,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	0,00	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	0,00	0,00	23.117.822,61	23.117.822,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	0,00	0,00	27.816.152,34	27.816.152,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	27.820,97	27.820,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	0,00	0,00	27.820,97	27.820,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	0,00	0,00	27.820,97	27.820,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.591,92	0,00	31.554.655,99	30.669.647,79	1.835.600,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	950.591,92	0,00	31.554.655,99	30.669.647,79	1.835.600,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	949.596,76	0,00	31.544.092,04	30.658.701,22	1.834.987,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	949.596,76	0,00	31.544.092,04	30.658.701,22	1.834.987,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	95.709,17	0,00	10.685.399,87	10.735.484,71	45.624,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	249.770,36	0,00	9.513.832,42	8.230.779,54	1.532.823,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	3.880,43	0,00	0,70	3.559,00	322,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	600.236,80	0,00	11.344.859,05	11.688.877,97	256.217,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	995,16	0,00	10.563,95	10.946,57	612,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	995,16	0,00	10.563,95	10.946,57	612,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	995,16	0,00	10.563,95	10.946,57	612,54	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.100,00	0,00	34.153,00	34.586,48	3.666,52	0,00



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 2 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.100,00	0,00	34.153,00	34.586,48	3.666,52	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.100,00	0,00	34.153,00	34.586,48	3.666,52	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	4.100,00	0,00	34.153,00	34.586,48	3.666,52	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	54454 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.100,00	0,00	34.153,00	34.586,48	3.666,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.742.773,60	0,00	470.999,37	480.494,09	5.733.278,88	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.538.361,24	0,00	0,00	0,00	5.538.361,24	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	5.538.361,24	0,00	0,00	0,00	5.538.361,24	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR	5.538.361,24	0,00	0,00	0,00	5.538.361,24	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	50208 OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	5.538.361,24	0,00	0,00	0,00	5.538.361,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204.412,36	0,00	470.999,37	480.494,09	194.917,64	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204.412,36	0,00	470.999,37	480.494,09	194.917,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	204.412,36	0,00	470.999,37	480.494,09	194.917,64	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALÁRIO MATERNIDADE - FSPSCE	204.412,36	0,00	470.999,37	480.494,09	194.917,64	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	494.248,25	0,00	631.928,47	92.259,06	1.033.917,66	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	494.248,25	0,00	631.928,47	92.259,06	1.033.917,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	494.248,25	0,00	631.928,47	92.259,06	1.033.917,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	194.434,31	0,00	403.467,21	98,00	597.803,52	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	5067 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.468,23	0,00	17.095,45	20.821,48	16.742,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	5068 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	100,27	0,00	837,85	0,00	938,12	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	275.405,75	0,00	191.106,67	71.339,58	395.172,84	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.839,69	0,00	19.421,29	0,00	23.260,98	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.764.218,97	0,00	114.081,45	0,00	17.878.300,42	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.764.218,97	0,00	114.081,45	0,00	17.878.300,42	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.617.330,04	0,00	114.081,45	0,00	4.731.411,49	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.617.330,04	0,00	114.081,45	0,00	4.731.411,49	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.830.059,51	0,00	20.563,65	0,00	2.850.623,16	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	2.148.938,43	0,00	12.360,65	0,00	2.161.299,08	0,00
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00	7194 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-Pref.	26.418,00	0,00	12.360,65	0,00	38.778,65	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	681.121,08	0,00	8.203,00	0,00	689.324,08	0,00



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 3 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	EQUIPAMENTOS E FERRAME						
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	681.121,08	0,00	8.203,00	0,00	689.324,08	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	281.573,32	0,00	1.680,00	0,00	283.253,32	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.573,32	0,00	1.680,00	0,00	283.253,32	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	141.342,54	0,00	1.680,00	0,00	143.022,54	0,00
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.858,53	0,00	67.445,00	0,00	1.409.303,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.341.858,53	0,00	67.445,00	0,00	1.409.303,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	112.211,07	0,00	67.445,00	0,00	179.656,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	26.230,00	0,00	24.392,80	0,00	50.622,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.230,00	0,00	24.392,80	0,00	50.622,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	26.230,00	0,00	24.392,80	0,00	50.622,80	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.146.888,93	0,00	0,00	0,00	13.146.888,93	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.146.888,93	0,00	0,00	0,00	13.146.888,93	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.814.731,74	0,00	0,00	0,00	12.814.731,74	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	336.448,79	0,00	0,00	0,00	336.448,79	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	336.448,79	0,00	0,00	0,00	336.448,79	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>159.110.969,61</b>	<b>184.068.014,37</b>	<b>326.718.159,96</b>	<b>328.338.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576.900,64</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.432.921,14	46.721.860,43	48.185.498,69	0,00	25.896.559,40



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 4 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	4.165.863,86	21.457.152,24	20.273.240,22	0,00	2.981.951,84
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.882.141,77	20.807.625,71	19.409.697,60	0,00	1.484.213,66
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.882.141,77	20.807.625,71	19.409.697,60	0,00	1.484.213,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.879.355,98	20.807.625,71	19.409.697,60	0,00	1.481.427,87
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	17.573.340,52	17.666.572,17	0,00	93.231,65
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	0,00	0,00	17.573.340,52	17.666.572,17	0,00	93.231,65
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FERIAS	0,00	2.879.355,98	3.234.285,19	1.743.125,43	0,00	1.388.196,22
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	60259 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (P)	0,00	2.879.355,98	1.696.648,74	46.476,69	0,00	1.229.183,93
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	60260 PROVISAO PARA FERIAS - FSPSCE (F)	0,00	0,00	1.537.636,45	1.696.648,74	0,00	159.012,29
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	PESSOAL - FSPSCE	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.03.00	57072 RESTOS A PAGAR PROCES./PESSOAL FSPSC 2015	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.283.722,09	649.526,53	863.542,62	0,00	1.497.738,18
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.283.722,09	649.526,53	863.542,62	0,00	1.497.738,18
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	649.526,53	863.542,62	0,00	214.016,09
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00	FGTS - EXERCICIO	0,00	0,00	649.526,53	863.542,62	0,00	214.016,09
2.1.1.4.1.05.01.03.00.00	57880 FGTS - EXERCICIO FSPSCE	0,00	0,00	166.277,28	380.293,37	0,00	214.016,09
2.1.1.4.1.05.01.04.00.00	60238 FGTS Renegociado CP	0,00	0,00	483.249,25	483.249,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	150.996,38	150.996,38	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS/ENCARGOS PGTR DE EMPRÉS/FIN - INTERNO	0,00	0,00	150.996,38	150.996,38	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	0,00	0,00	150.996,38	150.996,38	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	150.996,38	150.996,38	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	50942 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERC	0,00	0,00	150.996,38	150.996,38	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.698.005,94	19.811.960,69	20.443.043,16	0,00	9.329.088,41
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.698.005,94	19.811.960,69	20.443.043,16	0,00	9.329.088,41



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 5 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.698.005,94	19.811.960,69	20.443.043,16	0,00	9.329.088,41
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	610.781,20	15.067.344,40	20.439.703,83	0,00	5.983.140,63
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	610.781,20	12.208.254,83	16.852.217,58	0,00	5.254.743,95
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	56667 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.859.089,57	3.587.486,25	0,00	728.396,68
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	0,00	34.810,75	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	0,00	8.052.413,99	4.744.616,29	3.339,33	0,00	3.311.137,03
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	CREDITORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.01.05.00.00	CREDITORES-RESTOS A PG PROC EXEC 2009	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.01.05.35.00	24400 Restos a Pagar Proc.-2009-Autarquia-HMSC	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.04.00.00.00	CREDITORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FSPSCE	0,00	8.035.063,54	4.744.616,29	3.339,33	0,00	3.293.786,58
2.1.3.1.1.05.04.07.00.00	25796 Restos a Pagar Processados 2012-FSPSCE - 0400	0,00	51.775,32	0,00	0,00	0,00	51.775,32
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	0,00	143.528,49	0,00	0,00	0,00	143.528,49
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDITORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	0,00	438.351,77	25.082,00	0,00	0,00	413.269,77
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDITORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2017	0,00	27.637,64	0,00	0,00	0,00	27.637,64
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDITORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	0,00	126.923,86	26.419,34	0,00	0,00	100.504,52
2.1.3.1.1.05.04.16.00.00	60337 CREDITORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2019	0,00	7.246.846,46	4.693.114,95	3.339,33	0,00	2.557.070,84
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	56.037,17	10.037,58	178.407,80	0,00	224.407,39
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	56.037,17	1.824,48	170.194,70	0,00	224.407,39
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	56.037,17	1.824,48	170.194,70	0,00	224.407,39
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	56.037,17	1.824,48	170.194,70	0,00	224.407,39
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	56.037,17	1.824,48	170.194,70	0,00	224.407,39
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	8.213,10	8.213,10	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	0,00	0,00	8.213,10	8.213,10	0,00	0,00
2.1.4.2.4.03.00.00.00.00	54945 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	8.213,10	8.213,10	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.513.014,17	5.291.713,54	7.139.811,13	0,00	13.361.111,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.513.014,17	5.291.713,54	7.139.811,13	0,00	13.361.111,76
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.513.014,17	5.291.713,54	7.139.811,13	0,00	13.361.111,76



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 6 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	11.513.014,17	5.291.713,54	7.139.811,13	0,00	13.361.111,76
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	612.027,41	2.000.775,82	2.030.571,23	0,00	641.822,82
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	0,00	612.027,41	2.000.775,82	2.030.571,23	0,00	641.822,82
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	0,00	347.702,46	1.829.867,98	1.942.726,09	0,00	460.560,57
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	0,00	6.043,31	42.184,18	65.720,91	0,00	29.580,04
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	60237 Contrib. Previdenc. Funcionários Renegoc. CP	0,00	258.281,64	128.723,66	22.124,23	0,00	151.682,21
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	10.283.275,88	256.424,93	1.999.992,49	0,00	12.026.843,44
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	10.120.434,05	145.774,83	1.638.230,74	0,00	11.612.889,96
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	9.817.380,80	0,00	1.585.688,82	0,00	11.403.069,62
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00	60231 IRRF Autonomos Renegociado CP	0,00	296.490,93	143.307,51	52.107,54	0,00	205.290,96
2.1.8.8.1.01.04.01.06.00	60232 IRRF PJ RENEGOCIADO CP	0,00	6.562,32	2.467,32	434,38	0,00	4.529,38
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	162.841,83	110.650,10	361.761,75	0,00	413.953,48
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos-HMSC	0,00	108.038,53	77.838,34	210.088,78	0,00	240.288,97
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	0,00	54.803,30	32.811,76	151.672,97	0,00	173.664,51
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	6.262,69	28.298,85	31.346,48	0,00	9.310,32
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	0,00	6.262,69	28.298,85	31.346,48	0,00	9.310,32
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	113.886,39	117.114,27	0,00	3.227,88
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	0,00	0,00	113.886,39	117.114,27	0,00	3.227,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	611.448,19	2.892.327,55	2.960.786,66	0,00	679.907,30
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	0,00	611.448,19	2.892.327,55	2.960.786,66	0,00	679.907,30
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	0,00	24.172,83	439.360,92	437.454,27	0,00	22.266,18
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00	1267 Associação dos Funcionarios-Convenios	0,00	327,11	0,00	0,00	0,00	327,11
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	0,00	12.838,29	8.835,60	28.618,55	0,00	32.621,24
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	0,00	59.253,79	40.779,71	131.959,33	0,00	150.433,41
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	0,00	19.751,23	13.593,24	44.064,91	0,00	50.222,90
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	0,00	21.101,48	41.729,35	64.857,83	0,00	44.229,96
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	0,00	96.217,25	332.347,61	281.219,15	0,00	45.088,79
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	0,00	10.567,63	4.160,00	3.560,00	0,00	9.967,63
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	0,00	0,00	445.774,43	445.774,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	234.154,97	1.439.596,85	1.444.911,45	0,00	239.469,57
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	0,00	1.474,50	9.027,19	9.117,41	0,00	1.564,72



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 7 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.29.00	60233 PIS Ret PJ Renegociado CP	0,00	6.431,27	2.896,46	2.822,04	0,00	6.356,85
2.1.8.8.1.01.99.02.30.00	60234 Cofins Ret PJ Renegociado CP	0,00	29.682,76	13.364,00	13.024,78	0,00	29.343,54
2.1.8.8.1.01.99.02.31.00	60235 CSLL Ret PJ Renegociado CP	0,00	9.894,25	4.456,08	4.341,59	0,00	9.779,76
2.1.8.8.1.01.99.02.32.00	60236 PASEP Renegociado CP	0,00	85.580,83	96.406,11	49.060,92	0,00	38.235,64
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	4.288.639,72	33.757,86	189.975,48	0,00	4.444.857,34
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.854.581,15	33.757,86	189.975,48	0,00	2.010.798,77
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.854.581,15	33.757,86	189.975,48	0,00	2.010.798,77
2.2.4.1.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	1.854.581,15	33.757,86	189.975,48	0,00	2.010.798,77
2.2.4.1.2.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	1.854.581,15	33.757,86	189.975,48	0,00	2.010.798,77
2.2.4.1.2.02.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - FSPSCE	0,00	1.854.581,15	33.757,86	189.975,48	0,00	2.010.798,77
2.2.4.1.2.02.01.02.00.00	60241 IRRF Autônomos Renegociado LP	0,00	776.497,68	5.256,80	88.520,08	0,00	859.760,96
2.2.4.1.2.02.01.03.00.00	60242 IRRF PJ Renegociado LP	0,00	2.187,44	541,07	0,00	0,00	1.646,37
2.2.4.1.2.02.01.04.00.00	60243 PIS Ret PJ Renegociado LP	0,00	21.217,22	0,00	7.971,56	0,00	29.188,78
2.2.4.1.2.02.01.05.00.00	60244 COFINS Ret PJ Renegociado LP	0,00	97.925,62	0,00	36.791,82	0,00	134.717,44
2.2.4.1.2.02.01.06.00.00	60245 CSLL Ret PJ Renegociado LP	0,00	32.641,87	0,00	12.263,94	0,00	44.905,81
2.2.4.1.2.02.01.07.00.00	60246 PASEP Renegociado LP	0,00	237.255,94	0,00	44.428,08	0,00	281.684,02
2.2.4.1.2.02.01.08.00.00	60247 Contrib. Previd. Funcionários Reneg. LP	0,00	686.855,38	27.959,99	0,00	0,00	658.895,39
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	159.110.969,61	155.346.453,51	279.962.541,67	279.962.541,67	3.764.516,10	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	159.110.969,61	138.794.549,56	279.962.541,67	279.962.541,67	20.316.420,05	0,00



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 8 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	159.110.969,61	138.794.549,56	279.962.541,67	279.962.541,67	20.316.420,05	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.461.702,48	821.716,02	142.127.708,13	275.296.536,02	3.471.158,57	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.461.702,48	0,00	0,00	137.461.702,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	821.716,02	142.127.708,13	137.834.833,54	3.471.158,57	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.533.832,65	0,00	0,00	4.666.005,65	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.666.005,65	0,00	0,00	4.666.005,65	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.867.827,00	0,00	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	6.640.388,76	137.834.833,54	137.834.833,54	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	137.834.833,54	137.834.833,54	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.640.388,76	0,00	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	475.045,72	138.000,00	0,00	0,00	337.045,72	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	475.045,72	0,00	0,00	0,00	475.045,72	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.368.632,39</b>	<b>1.113.644,29</b>	<b>38.254.988,10</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.882.542,71	38.914,15	18.843.628,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	17.621.826,67	10.122,72	17.611.703,95	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.621.826,67	10.122,72	17.611.703,95	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.621.826,67	10.122,72	17.611.703,95	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	17.574.463,08	10.122,72	17.564.340,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.564.340,36	0,00	17.564.340,36	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	0,00	0,00	10.122,72	10.122,72	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	0,00	0,00	5.061,36	5.061,36	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	0,00	0,00	5.061,36	5.061,36	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	47.363,59	0,00	47.363,59	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	863.542,62	0,00	863.542,62	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	863.542,62	0,00	863.542,62	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	863.542,62	0,00	863.542,62	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	0,00	0,00	863.542,62	0,00	863.542,62	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	300.002,97	27.593,17	272.409,80	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	300.002,97	27.593,17	272.409,80	0,00





## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 9 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300.002,97	27.593,17	272.409,80	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	300.002,97	27.593,17	272.409,80	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	0,00	97.170,45	1.198,26	95.972,19	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	97.170,45	1.198,26	95.972,19	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	0,00	0,00	97.170,45	1.198,26	95.972,19	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	0,00	0,00	97.170,45	1.198,26	95.972,19	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.075.879,97	1.032.045,47	19.043.834,50	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.982.576,30	383.555,44	2.599.020,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.982.576,30	383.555,44	2.599.020,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.982.576,30	383.555,44	2.599.020,86	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	0,00	17.496,31	0,00	17.496,31	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	391.675,91	66.350,36	325.325,55	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	312.884,55	21.644,61	291.239,94	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	51799 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	978.940,26	141.603,91	837.336,35	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	48.512,00	19.421,29	29.090,71	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.726,93	9.415,79	0,00	2.688,86
3.3.1.1.1.22.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	218.254,56	14.943,90	203.310,66	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	58.099,84	0,00	58.099,84	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	0,00	26.547,62	837,85	25.709,77	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00	51817 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	1.344,43	0,00	1.344,43	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	870.200,91	108.308,27	761.892,64	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	246,39	0,00	246,39	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	51.646,59	1.029,46	50.617,13	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.093.303,67	648.490,03	16.444.813,64	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.214.464,92	0,00	1.214.464,92	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.179.975,86	0,00	1.179.975,86	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	1.179.975,86	0,00	1.179.975,86	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	34.489,06	0,00	34.489,06	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.878.838,75	648.490,03	15.230.348,72	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.878.838,75	648.490,03	15.230.348,72	0,00



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 10 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	722.566,69	243.037,71	479.528,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	902.362,76	0,30	902.362,46	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	0,00	0,00	93.493,99	0,00	93.493,99	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	119.698,11	18.800,00	100.898,11	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	16.744,09	2.711,15	14.032,94	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	0,00	11.532.583,22	383.498,56	11.149.084,66	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.483.256,49	442,31	2.482.814,18	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	231.801,91	42.684,67	189.117,24	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	231.801,91	42.684,67	189.117,24	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	231.801,91	42.684,67	189.117,24	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	231.801,91	42.684,67	189.117,24	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	0,00	0,00	231.801,91	42.684,67	189.117,24	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	170.194,70	0,00	170.194,70	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	170.194,70	0,00	170.194,70	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	170.194,70	0,00	170.194,70	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.194,70	0,00	170.194,70	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	0,00	170.194,70	0,00	170.194,70	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.213,10	0,00	8.213,10	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.213,10	0,00	8.213,10	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.213,10	0,00	8.213,10	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.213,10	0,00	8.213,10	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.213,10	0,00	8.213,10	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.666,35</b>	<b>39.536.031,91</b>	<b>0,00</b>	<b>38.165.365,56</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.370.666,35	39.029.510,78	0,00	37.658.844,43
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	1.370.666,35	39.029.510,78	0,00	37.658.844,43
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	0,00	1.370.666,35	39.029.510,78	0,00	37.658.844,43
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	1.370.666,35	39.029.510,78	0,00	37.658.844,43



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 11 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	325.486,36	0,00	325.486,36
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.370.666,35	38.704.024,42	0,00	37.333.358,07
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.173,21	0,00	1.173,21
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	1.173,21	0,00	1.173,21
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.173,21	0,00	1.173,21
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.173,21	0,00	1.173,21
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.173,21	0,00	1.173,21
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.347,92	0,00	5.347,92
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	5.347,92	0,00	5.347,92
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	0,00	5.347,92	0,00	5.347,92
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	5.347,92	0,00	5.347,92
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.892.484,92</b>	<b>12.819.824,84</b>	<b>199.443.161,65</b>	<b>12.133.067,24</b>	<b>195.382.754,49</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	192.196.315,19	4.886.220,78	187.310.094,41	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	69.509.811,08	0,00	69.509.811,08	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	69.509.811,08	0,00	69.509.811,08	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	69.509.811,08	0,00	69.509.811,08	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	122.686.504,11	4.886.220,78	117.800.283,33	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	75.504.393,42	3.197.291,17	72.307.102,25	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	69.509.811,08	0,00	69.509.811,08	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	69.509.811,08	0,00	69.509.811,08	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.997.291,17	0,00	2.997.291,17	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.249.454,00	0,00	1.249.454,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.747.837,17	0,00	1.747.837,17	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.747.837,17	0,00	1.747.837,17	0,00



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 12 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.997.291,17	2.997.291,17	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	52915 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	797.887,17	0,00	797.887,17	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	1.999.404,00	0,00	1.999.404,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.997.291,17	0,00	2.997.291,17
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.182.110,69	1.688.929,61	45.493.181,08	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	47.182.110,69	1.688.929,61	45.493.181,08	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	47.182.110,69	1.688.929,61	45.493.181,08	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	47.182.110,69	0,00	47.182.110,69	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.688.929,61	0,00	1.688.929,61
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.892.484,92	12.819.824,84	7.246.846,46	7.246.846,46	8.072.660,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.892.484,92	12.819.824,84	7.246.846,46	7.246.846,46	8.072.660,08	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.819.824,84	7.246.846,46	0,00	0,00	5.572.978,38
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.108.802,18	0,00	0,00	0,00	7.108.802,18	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.783.682,74	0,00	0,00	7.246.846,46	6.536.836,28	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.711.022,66</b>	<b>13.783.682,74</b>	<b>260.197.752,26</b>	<b>447.507.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>195.382.754,49</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	248.206.289,51	435.516.383,92	0,00	187.310.094,41
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.901.783,82	110.411.594,90	0,00	69.509.811,08
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	39.531.117,47	70.880.477,43	0,00	31.349.359,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.370.666,35	39.531.117,47	0,00	38.160.451,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	207.304.505,69	325.104.789,02	0,00	117.800.283,33
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	127.343.308,19	199.650.410,44	0,00	72.307.102,25
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	47.382.110,69	74.196.031,86	0,00	26.813.921,17
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	79.961.197,50	125.454.378,58	0,00	45.493.181,08
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.977.993,43	47.959.311,17	0,00	4.981.317,74
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.743.125,43	1.743.125,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	35.233.267,95	41.295.874,51	0,00	6.062.606,56



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 13 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.810,69	34.456.067,47	0,00	34.449.256,78
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79.961.197,50	125.454.378,58	0,00	45.493.181,08
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	79.961.197,50	125.454.378,58	0,00	45.493.181,08
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	79.961.197,50	125.454.378,58	0,00	45.493.181,08
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.977.993,43	47.959.311,17	0,00	4.981.317,74
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.743.125,43	1.743.125,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.233.267,95	41.295.874,51	0,00	6.062.606,56
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	6.810,69	34.456.067,47	0,00	34.449.256,78
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.711.022,66	13.783.682,74	11.991.462,75	11.991.462,75	0,00	8.072.660,08
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.711.022,66	13.783.682,74	11.991.462,75	11.991.462,75	0,00	8.072.660,08
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	5.711.022,66	0,00	4.744.616,29	7.246.846,46	3.208.792,49	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.739.268,37	0,00	4.739.268,37
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.783.682,74	7.246.846,46	0,00	0,00	6.536.836,28
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	5.347,92	0,00	5.347,92
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	5.347,92	0,00	5.347,92
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>38.699.184,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.489.168,08</b>	<b>2.322.159,81</b>	<b>76.866.192,46</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	6085 CONTRATOS DE SERVICOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.156.116,30	0,00	40.489.168,08	2.322.159,81	39.323.124,57	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.156.116,30	0,00	40.489.168,08	2.322.159,81	39.323.124,57	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.156.116,30	0,00	40.489.168,08	2.322.159,81	39.323.124,57	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	1.156.116,30	0,00	40.489.168,08	2.322.159,81	39.323.124,57	0,00
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89	0,00
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89	0,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	58835 DEMANDAS JUCIAIS	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>22.813.265,74</b>	<b>61.512.449,93</b>	<b>139.562.055,94</b>	<b>177.729.064,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.866.192,46</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00



## FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL

06/11/2020 13:27

Página 14 de 15

MAURICIO PORCHER ANDRADE

JUNHO /2020

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	53354 EM EXECUCAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.813.265,74	23.969.382,04	139.562.055,94	177.729.064,21	0,00	39.323.124,57
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.813.265,74	23.969.382,04	139.562.055,94	177.729.064,21	0,00	39.323.124,57
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.813.265,74	23.969.382,04	139.562.055,94	177.729.064,21	0,00	39.323.124,57
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.813.265,74	0,00	49.510.827,65	42.183.445,61	30.140.647,78	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.813.265,74	0,00	49.510.827,65	42.183.445,61	30.140.647,78	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	44.726.466,78	49.707.784,52	0,00	4.981.317,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	42.983.341,35	47.964.659,09	0,00	4.981.317,74
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	57803 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	1.743.125,43	1.743.125,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	23.969.382,04	45.316.383,32	48.539.363,58	0,00	27.192.362,30
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.072.660,08	39.977.884,24	41.295.874,51	0,00	9.390.650,35
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	15.896.721,96	5.338.499,08	7.243.489,07	0,00	17.801.711,95
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	8.378,19	37.298.470,50	0,00	37.290.092,31
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	58972 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	30.217.646,89	0,00	0,00	0,00	30.217.646,89
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>272.183.971,88</b>	<b>272.183.971,88</b>	<b>1.110.715.856,23</b>	<b>1.110.715.856,23</b>	<b>336.991.213,15</b>	<b>336.991.213,15</b>



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor