



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

### DADOS

ATIVO:	1.076.971,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.067.857,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	295.938,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	305.051,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	977.166,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	977.166,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	33.269.307,16 D	CONTROLES CREDORES:	33.269.307,16 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	312.051,69	312.051,69	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	14.000,00	0,00	14.000,00	D	14.000,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.040,34	D	7.564,80	11.717,42	4.152,62	C	208.887,72	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	134.404,57	D	1.036,80	8.559,75	7.522,95	C	126.881,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.114,23	D	0,00	2.114,23	2.114,23	C	0,00	N
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	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	0,00	N	306.404,86	360.186,30	53.781,44	C	53.781,44	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	17.126,90	17.126,90	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	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	6.937,34	0,00	6.937,34	D	6.937,34	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.114,23	0,00	2.114,23	D	2.114,23	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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	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	7.234,22	0,00	7.234,22	D	7.234,22	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.269,57	425,00	844,57	D	844,57	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	33.914,80	0,00	33.914,80	D	33.914,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	79.701,59	0,00	79.701,59	D	79.701,59	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	5.191,60	0,00	5.191,60	D	5.191,60	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	145.836,86	0,00	145.836,86	D	145.836,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.540,42	0,00	4.540,42	D	4.540,42	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	305.051,69	305.051,69	C	305.051,69	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	499.999,32	0,00	499.999,32	D	499.999,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	165.847,79	0,00	165.847,79	D	165.847,79	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	331.730,00	0,00	331.730,00	D	331.730,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	20.410,66	20.410,66	C	20.410,66	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	497.577,79	520.409,98	22.832,19	C	22.832,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	394.596,96	512.930,96	118.334,00	C	118.334,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	359.021,79	374.298,80	15.277,01	C	15.277,01	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	7.112,50	350.668,62	343.556,12	C	343.556,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	312.051,69	7.000,00	305.051,69	D	305.051,69	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	7.000,00	312.051,69	305.051,69	C	305.051,69	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	394.596,96	512.930,96	118.334,00	C	118.334,00	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	359.021,79	374.298,80	15.277,01	C	15.277,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	312.164,19	350.668,62	38.504,43	C	38.504,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	7.000,00	312.051,69	305.051,69	C	305.051,69	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	305.051,69	0,00	305.051,69	D	10.719.252,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	323.804,01	C	0,00	0,00	0,00	N	323.804,01	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.757,73	C	17.126,90	0,00	17.126,90	D	5.369,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	499.999,32	0,00	499.999,32	D	499.999,32	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	499.999,32	0,00	499.999,32	D	499.999,32	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.207.006,76	D	322.178,59	0,00	322.178,59	D	21.529.185,35	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	312.051,69	312.051,69	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	305.051,69	0,00	305.051,69	D	305.051,69	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	17.126,90	17.126,90	C	17.126,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	17.126,90	0,00	17.126,90	D	17.126,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	17.126,90	0,00	17.126,90	D	17.126,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	17.126,90	0,00	17.126,90	D	17.126,90	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	818.065,15	D	497.577,79	325.462,35	172.115,44	D	990.180,59	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	394.596,96	512.930,96	118.334,00	C	118.334,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	359.021,79	374.298,80	15.277,01	C	15.277,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	312.164,19	350.668,62	38.504,43	C	38.504,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	N	17.126,90	17.126,90	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	7.000,00	312.051,69	305.051,69	C	305.051,69	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	17.126,90	17.126,90	C	17.126,90	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	499.999,32	499.999,32	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	497.577,79	520.409,98	22.832,19	C	22.832,19	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	20.410,66	497.577,79	477.167,13	C	477.167,13	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	499.999,32	499.999,32	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	497.577,79	520.409,98	22.832,19	C	22.832,19	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	394.596,96	512.930,96	118.334,00	C	118.334,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	359.021,79	374.298,80	15.277,01	C	15.277,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	312.164,19	350.668,62	38.504,43	C	38.504,43	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	7.000,00	312.051,69	305.051,69	C	305.051,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.925.182,14	C	343.668,62	305.164,19	38.504,43	D	1.886.677,71	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	312.164,19	350.668,62	38.504,43	C	38.504,43	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.281.824,62	C	0,00	17.126,90	17.126,90	C	19.298.951,52	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	7.000,00	312.051,69	305.051,69	C	305.051,69	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	312.051,69	312.051,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	312.051,69	312.051,69	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	7.000,00	312.051,69	305.051,69	C	305.051,69	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	17.126,90	0,00	17.126,90	D	17.126,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	17.126,90	17.126,90	C	17.126,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	16.766,41	16.766,41	C	16.766,41	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	16.766,41	16.766,41	C	16.766,41	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	7.000,00	7.000,00	0,00	N	0,00	N