



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	1.208.632,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.187.468,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	323.426,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	344.589,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.019.508,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.019.508,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	35.143.064,10 D	CONTROLES CREDORES:	35.143.064,10 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	371.691,58	371.691,58	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	28.000,00	14.000,00	14.000,00	D	14.000,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.082,39	D	17.383,21	21.204,43	3.821,22	C	223.261,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	2.025,00	2.025,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	166.516,65	D	17.142,00	16.242,41	899,59	D	167.416,24	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.528,88	D	0,00	0,00	0,00	N	9.528,88	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.940,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.940,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	619.303,43	D	0,00	0,00	0,00	N	619.303,43	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.377,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	36.134,68	C	396.210,80	466.836,59	70.625,79	C	106.760,47	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	19.996,11	19.996,11	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	28.000,00	28.000,00	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	6.611.852,78	D	0,00	0,00	0,00	N	6.611.852,78	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	82.551,09	1.840,37	80.710,72	D	80.710,72	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	9.782.270,58	C	0,00	0,00	0,00	N	9.782.270,58	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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329,57	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	2.025,00	0,00	2.025,00	D	2.025,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	13.034,95	0,00	13.034,95	D	13.034,95	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	1.477,28	0,00	1.477,28	D	1.477,28	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.255,42	0,00	1.255,42	D	1.255,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	17.665,48	0,00	17.665,48	D	17.665,48	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	3.207,46	0,00	3.207,46	D	3.207,46	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	448,74	0,00	448,74	D	448,74	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	32.120,00	0,00	32.120,00	D	32.120,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	72.246,48	0,00	72.246,48	D	72.246,48	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	7.882,71	0,00	7.882,71	D	7.882,71	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	165.254,02	0,00	165.254,02	D	165.254,02	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	3.136,00	0,00	3.136,00	D	3.136,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.288,70	616,20	3.672,50	D	3.672,50	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	27.102,24	371.691,58	344.589,34	C	344.589,34	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	499.999,98	0,00	499.999,98	D	499.999,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	231.541,29	0,00	231.541,29	D	231.541,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	264.043,52	0,00	264.043,52	D	264.043,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	12.211,21	12.211,21	C	12.211,21	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.134,68	D	0,00	0,00	0,00	N	36.134,68	D
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	495.584,81	512.211,19	16.626,38	C	16.626,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	430.689,16	498.847,63	68.158,47	C	68.158,47	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	418.477,95	418.477,95	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	7.000,00	422.215,13	415.215,13	C	415.215,13	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	308.454,66	0,00	308.454,66	D	308.454,66	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	308.454,66	308.454,66	C	308.454,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	430.689,16	498.847,63	68.158,47	C	68.158,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	418.477,95	418.477,95	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	308.454,66	415.215,13	106.760,47	C	106.760,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	308.454,66	308.454,66	C	308.454,66	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.134,68	C	36.134,68	0,00	36.134,68	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	36.134,68	36.134,68	C	36.134,68	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	11.819.790,40	D	371.691,58	27.102,24	344.589,34	D	12.164.379,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	947.463,11	C	0,00	0,00	0,00	N	947.463,11	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.376,95	D	19.996,11	0,00	19.996,11	D	44.373,06	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	499.999,98	0,00	499.999,98	D	499.999,98	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	499.999,98	0,00	499.999,98	D	499.999,98	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.243.861,13	D	391.687,69	27.102,24	364.585,45	D	21.608.446,58	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	371.691,58	371.691,58	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	892.149,52	D	371.691,58	27.102,24	344.589,34	D	1.236.738,86	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	19.996,11	19.996,11	C	19.996,11	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	16.592,90	0,00	16.592,90	D	16.592,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	19.996,11	0,00	19.996,11	D	19.996,11	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	19.996,11	0,00	19.996,11	D	19.996,11	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.134,68	D	522.687,05	383.902,79	138.784,26	D	174.918,94	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	430.689,16	498.847,63	68.158,47	C	68.158,47	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	418.477,95	418.477,95	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	308.454,66	415.215,13	106.760,47	C	106.760,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	19.996,11	19.996,11	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.932.838,92	C	36.134,68	0,00	36.134,68	D	10.896.704,24	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	308.454,66	308.454,66	C	308.454,66	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	19.996,11	19.996,11	C	19.996,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	36.134,68	36.134,68	C	36.134,68	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	499.999,98	499.999,98	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	495.584,81	512.211,19	16.626,38	C	16.626,38	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	12.211,21	495.584,81	483.373,60	C	483.373,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	499.999,98	499.999,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	495.584,81	512.211,19	16.626,38	C	16.626,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	430.689,16	498.847,63	68.158,47	C	68.158,47	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	418.477,95	418.477,95	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	308.454,66	415.215,13	106.760,47	C	106.760,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	308.454,66	308.454,66	C	308.454,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.889.047,46	C	442.317,37	371.691,58	70.625,79	D	1.818.421,67	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.134,68	C	308.454,66	415.215,13	106.760,47	C	142.895,15	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.318.678,99	C	36.134,68	19.996,11	16.138,57	D	19.302.540,42	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	344.589,34	344.589,34	C	344.589,34	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	371.691,58	371.691,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	371.691,58	371.691,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	892.149,52	C	0,00	344.589,34	344.589,34	C	1.236.738,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	19.996,11	0,00	19.996,11	D	19.996,11	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	16.592,90	16.592,90	C	16.592,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	19.996,11	19.996,11	C	19.996,11	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	19.996,11	19.996,11	C	19.996,11	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