



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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 Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.248.308,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.164.046,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	359.115,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	443.376,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.153.782,50 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.153.782,50 C
CONTROLES DEVEDORES:	34.774.289,62 D	CONTROLES CREDITORES:	34.774.289,62 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	446.737,74	446.737,74	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	1.300,00	0,00	1.300,00	D	1.300,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	23.000,00	2.000,00	21.000,00	D	21.000,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.300,00	1.300,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.647,91	D	10.404,90	18.677,16	8.272,26	C	226.375,65	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	1.166,00	1.166,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.762,56	D	32.676,70	45.725,10	13.048,40	C	175.714,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.725,45	D	14.396,35	1.658,10	12.738,25	D	16.463,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.02	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	3.500,00	0,00	3.500,00	D	5.739,96	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	0,00	N	426.744,26	436.006,66	9.262,40	C	9.262,40	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	18.656,91	18.656,91	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	44.000,00	44.000,00	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	852.607,38	C	852.607,38	0,00	852.607,38	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.505.026,14	D	0,00	946.586,68	946.586,68	C	7.558.439,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	93.979,30	C	171.585,81	0,00	171.585,81	D	77.606,51	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.017.065,87	D	0,00	1.017.065,87	1.017.065,87	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.816.402,32	C	1.017.065,87	0,00	1.017.065,87	D	10.799.336,45	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	807,63	C	807,63	0,00	807,63	D	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.283,03	D	0,00	807,63	807,63	C	10.475,40	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	1.166,00	0,00	1.166,00	D	1.166,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	24.929,79	0,00	24.929,79	D	24.929,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	6.154,14	0,00	6.154,14	D	6.154,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1.658,10	0,00	1.658,10	D	1.658,10	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	15.326,32	0,00	15.326,32	D	15.326,32	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	3.350,84	0,00	3.350,84	D	3.350,84	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	14.641,17	0,00	14.641,17	D	14.641,17	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.942,95	0,00	1.942,95	D	1.942,95	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	39.300,00	0,00	39.300,00	D	39.300,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	76.609,95	0,00	76.609,95	D	76.609,95	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	8.683,00	0,00	8.683,00	D	8.683,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	14.918,14	2.015,48	12.902,66	D	12.902,66	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	149.081,51	0,00	149.081,51	D	149.081,51	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.040,25	671,44	3.368,81	D	3.368,81	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.680,40	445.057,34	443.376,94	C	443.376,94	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	600.153,33	17.300,00	582.853,33	D	582.853,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	236.236,04	0,00	236.236,04	D	236.236,04	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	334.693,13	0,00	334.693,13	D	334.693,13	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	588.229,17	600.153,33	11.924,16	C	11.924,16	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	455.326,26	573.616,09	118.289,83	C	118.289,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	452.995,52	455.977,92	2.982,40	C	2.982,40	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	7.651,66	457.308,60	449.656,94	C	449.656,94	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	445.057,34	1.680,40	443.376,94	D	443.376,94	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.680,40	445.057,34	443.376,94	C	443.376,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	455.326,26	573.616,09	118.289,83	C	118.289,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	452.995,52	455.977,92	2.982,40	C	2.982,40	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	445.709,00	451.989,00	6.280,00	C	6.280,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.680,40	445.057,34	443.376,94	C	443.376,94	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.896.704,24	D	445.057,34	1.680,40	443.376,94	D	11.340.081,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.593,81	C	111.550,72	0,00	111.550,72	D	19.956,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	600.153,33	17.300,00	582.853,33	D	582.853,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	600.153,33	17.300,00	582.853,33	D	582.853,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.483.380,12	1.680,40	1.481.699,72	D	21.763.954,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	448.037,74	446.737,74	1.300,00	D	1.300,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	445.057,34	1.680,40	443.376,94	D	443.376,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	18.656,91	18.656,91	C	18.656,91	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	18.656,91	0,00	18.656,91	D	18.656,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	21.256,91	0,00	21.256,91	D	21.256,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	18.656,91	0,00	18.656,91	D	18.656,91	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	572.609,57	445.057,34	127.552,23	D	127.552,23	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	455.326,26	573.616,09	118.289,83	C	118.289,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	452.995,52	455.977,92	2.982,40	C	2.982,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	445.709,00	451.989,00	6.280,00	C	6.280,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	18.656,91	18.656,91	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.896.704,24	C	1.300,00	1.300,00	0,00	N	10.896.704,24	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	1.680,40	426.400,43	424.720,03	C	424.720,03	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	18.656,91	18.656,91	C	18.656,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.459,13	D	0,00	74.116,04	74.116,04	C	18.656,91	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	36.134,68	D	0,00	37.434,68	37.434,68	C	1.300,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	617.453,33	617.453,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	588.229,17	600.153,33	11.924,16	C	11.924,16	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	570.929,17	570.929,17	C	570.929,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	617.453,33	617.453,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	588.229,17	600.153,33	11.924,16	C	11.924,16	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	455.326,26	573.616,09	118.289,83	C	118.289,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	452.995,52	455.977,92	2.982,40	C	2.982,40	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	445.709,00	451.989,00	6.280,00	C	6.280,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.680,40	445.057,34	443.376,94	C	443.376,94	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.925.182,14	C	451.989,00	445.709,00	6.280,00	D	1.918.902,14	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.134,68	C	445.709,00	451.989,00	6.280,00	C	42.414,68	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.338.003,44	C	1.300,00	21.256,91	19.956,91	C	19.357.960,35	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.017.065,87	D	1.680,40	1.463.423,21	1.461.742,81	C	444.676,94	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	446.737,74	446.737,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	446.737,74	446.737,74	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	1.680,40	445.057,34	443.376,94	C	443.376,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	18.656,91	0,00	18.656,91	D	18.656,91	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	18.656,91	18.656,91	C	18.656,91	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	18.656,91	18.656,91	C	18.656,91	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	18.656,91	18.656,91	C	18.656,91	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