



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

DADOS

ATIVO:	1.224.096,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.154.131,74 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	511.408,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	581.373,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.349.904,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.349.904,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.239.468,53 D	CONTROLES CREDORES:	36.239.468,53 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	608.475,27	608.475,27	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	35.000,00	14.000,00	21.000,00	D	21.000,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.082,39	D	19.713,87	27.525,15	7.811,28	C	219.271,11	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	45.117,88	31.763,72	13.354,16	D	179.870,81	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	625.186,86	663.859,75	38.672,89	C	74.807,57	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	807,63	807,63	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	33.176,12	33.176,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	42.000,00	42.000,00	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	83.935,31	1.840,37	82.094,94	D	82.094,94	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	24.591,47	5.778,26	18.813,21	D	18.813,21	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	23.986,20	2.330,66	21.655,54	D	21.655,54	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	7.172,25	0,00	7.172,25	D	7.172,25	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	63.970,00	0,00	63.970,00	D	63.970,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	135.260,36	0,00	135.260,36	D	135.260,36	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	14.505,64	0,00	14.505,64	D	14.505,64	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	232.709,31	0,00	232.709,31	D	232.709,31	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	6.272,00	0,00	6.272,00	D	6.272,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	5.651,92	616,20	5.035,72	D	5.035,72	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	807,63	0,00	807,63	D	807,63	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	27.102,24	608.475,27	581.373,03	C	581.373,03	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	666.666,64	0,00	666.666,64	D	666.666,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	259.324,23	0,00	259.324,23	D	259.324,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	400.350,45	0,00	400.350,45	D	400.350,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	12.571,21	12.571,21	C	12.571,21	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	659.674,68	679.237,85	19.563,17	C	19.563,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	635.879,95	662.937,50	27.057,55	C	27.057,55	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	607.135,37	623.308,74	16.173,37	C	16.173,37	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	14.000,00	617.872,55	603.872,55	C	603.872,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	545.238,35	0,00	545.238,35	D	545.238,35	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	545.238,35	545.238,35	C	545.238,35	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	635.879,95	662.937,50	27.057,55	C	27.057,55	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	607.135,37	623.308,74	16.173,37	C	16.173,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	545.238,35	603.872,55	58.634,20	C	58.634,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	545.238,35	545.238,35	C	545.238,35	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	608.475,27	27.102,24	581.373,03	D	12.401.163,43	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	33.176,12	0,00	33.176,12	D	57.553,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	666.666,64	0,00	666.666,64	D	666.666,64	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	666.666,64	0,00	666.666,64	D	666.666,64	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.243.861,13	D	641.651,39	27.102,24	614.549,15	D	21.858.410,28	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	608.475,27	608.475,27	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	608.475,27	27.102,24	581.373,03	D	1.473.522,55	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	33.176,12	33.176,12	C	33.176,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	29.772,91	0,00	29.772,91	D	29.772,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	33.176,12	0,00	33.176,12	D	33.176,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	33.176,12	0,00	33.176,12	D	33.176,12	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.134,68	D	686.776,92	621.046,48	65.730,44	D	101.865,12	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	635.879,95	662.937,50	27.057,55	C	27.057,55	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	607.135,37	623.308,74	16.173,37	C	16.173,37	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	545.238,35	603.872,55	58.634,20	C	58.634,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	33.176,12	33.176,12	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	545.238,35	545.238,35	C	545.238,35	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	33.176,12	33.176,12	C	33.176,12	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	666.666,64	666.666,64	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	659.674,68	679.237,85	19.563,17	C	19.563,17	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	12.571,21	659.674,68	647.103,47	C	647.103,47	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	666.666,64	666.666,64	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	659.674,68	679.237,85	19.563,17	C	19.563,17	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	635.879,95	662.937,50	27.057,55	C	27.057,55	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	607.135,37	623.308,74	16.173,37	C	16.173,37	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	545.238,35	603.872,55	58.634,20	C	58.634,20	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	545.238,35	545.238,35	C	545.238,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.889.047,46	C	630.974,79	608.475,27	22.499,52	D	1.866.547,94	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.134,68	C	545.238,35	603.872,55	58.634,20	C	94.768,88	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.318.678,99	C	36.134,68	33.176,12	2.958,56	D	19.315.720,43	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	581.373,03	581.373,03	C	581.373,03	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	608.475,27	608.475,27	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	608.475,27	608.475,27	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	581.373,03	581.373,03	C	1.473.522,55	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	33.176,12	0,00	33.176,12	D	33.176,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	29.772,91	29.772,91	C	29.772,91	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	33.176,12	33.176,12	C	33.176,12	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	33.176,12	33.176,12	C	33.176,12	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	14.000,00	14.000,00	0,00	N	0,00	N