



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

DADOS

ATIVO:	1.222.668,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.145.681,52 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	579.193,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	656.180,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.515.958,11 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.515.958,11 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.645.556,02 D	CONTROLES CREDITORES:	36.645.556,02 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	683.282,84	683.282,84	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	20.844,57	27.525,15	6.680,58	C	220.401,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	2.355,00	2.355,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	166.516,65	D	45.117,88	34.322,34	10.795,54	D	177.312,19	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	719.274,01	749.496,68	30.222,67	C	66.357,35	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	36.925,65	36.925,65	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	2.355,00	0,00	2.355,00	D	2.355,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	27.150,09	5.778,26	21.371,83	D	21.371,83	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	70.250,00	0,00	70.250,00	D	70.250,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	174.704,37	19.279,58	155.424,79	D	155.424,79	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	16.285,68	0,00	16.285,68	D	16.285,68	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	267.102,00	0,00	267.102,00	D	267.102,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	7.840,00	0,00	7.840,00	D	7.840,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	6.363,41	616,20	5.747,21	D	5.747,21	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	683.282,84	656.180,60	C	656.180,60	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	749.999,97	0,00	749.999,97	D	749.999,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	283.064,21	0,00	283.064,21	D	283.064,21	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	464.330,45	0,00	464.330,45	D	464.330,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	17.571,20	17.571,20	C	17.571,20	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	747.394,66	767.571,17	20.176,51	C	20.176,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	726.516,87	769.937,06	43.420,19	C	43.420,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	708.945,67	708.945,67	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	14.000,00	700.403,27	686.403,27	C	686.403,27	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	620.045,92	0,00	620.045,92	D	620.045,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	620.045,92	620.045,92	C	620.045,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	726.516,87	769.937,06	43.420,19	C	43.420,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	708.945,67	708.945,67	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	620.045,92	686.403,27	66.357,35	C	66.357,35	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	620.045,92	620.045,92	C	620.045,92	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	683.282,84	27.102,24	656.180,60	D	12.475.971,00	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	36.925,65	0,00	36.925,65	D	61.302,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	749.999,97	0,00	749.999,97	D	749.999,97	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	749.999,97	0,00	749.999,97	D	749.999,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.243.861,13	D	720.208,49	27.102,24	693.106,25	D	21.936.967,38	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	683.282,84	683.282,84	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	683.282,84	27.102,24	656.180,60	D	1.548.330,12	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	36.925,65	36.925,65	C	36.925,65	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	33.522,44	0,00	33.522,44	D	33.522,44	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.925,65	0,00	36.925,65	D	36.925,65	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.925,65	0,00	36.925,65	D	36.925,65	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.134,68	D	774.496,90	700.854,04	73.642,86	D	109.777,54	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	726.516,87	769.937,06	43.420,19	C	43.420,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	708.945,67	708.945,67	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	620.045,92	686.403,27	66.357,35	C	66.357,35	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	36.925,65	36.925,65	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	620.045,92	620.045,92	C	620.045,92	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	36.925,65	36.925,65	C	36.925,65	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	749.999,97	749.999,97	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	747.394,66	767.571,17	20.176,51	C	20.176,51	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	17.571,20	747.394,66	729.823,46	C	729.823,46	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	749.999,97	749.999,97	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	747.394,66	767.571,17	20.176,51	C	20.176,51	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	726.516,87	769.937,06	43.420,19	C	43.420,19	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	708.945,67	708.945,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	620.045,92	686.403,27	66.357,35	C	66.357,35	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	620.045,92	620.045,92	C	620.045,92	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.889.047,46	C	713.505,51	683.282,84	30.222,67	D	1.858.824,79	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.134,68	C	620.045,92	686.403,27	66.357,35	C	102.492,03	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.318.678,99	C	36.134,68	36.925,65	790,97	C	19.319.469,96	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	656.180,60	656.180,60	C	656.180,60	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	683.282,84	683.282,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	683.282,84	683.282,84	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	656.180,60	656.180,60	C	1.548.330,12	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	36.925,65	0,00	36.925,65	D	36.925,65	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	33.522,44	33.522,44	C	33.522,44	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	36.925,65	36.925,65	C	36.925,65	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	36.925,65	36.925,65	C	36.925,65	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