



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

DADOS

ATIVO:	1.241.939,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.163.477,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	735.552,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	814.014,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.848.035,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.848.035,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	37.494.081,97 D	CONTROLES CREDITORES:	37.494.081,97 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	841.315,99	841.315,99	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	42.000,00	28.000,00	14.000,00	D	14.000,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.082,39	D	35.406,58	30.286,18	5.120,40	D	232.202,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	3.984,00	3.984,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	166.516,65	D	58.253,30	39.853,21	18.400,09	D	184.916,74	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	11.030,80	4.165,93	6.864,87	D	6.864,87	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	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	921.567,16	981.470,12	59.902,96	C	96.037,64	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	47.348,66	47.348,66	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	56.000,00	56.000,00	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	95.819,67	1.840,37	93.979,30	D	93.979,30	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	3.984,00	0,00	3.984,00	D	3.984,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	32.680,96	5.778,26	26.902,70	D	26.902,70	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	4.165,93	0,00	4.165,93	D	4.165,93	D
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	26.747,23	2.330,66	24.416,57	D	24.416,57	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	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
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	82.810,00	0,00	82.810,00	D	82.810,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	177.652,83	20.235,71	157.417,12	D	157.417,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	19.397,10	0,00	19.397,10	D	19.397,10	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	4.560,00	0,00	4.560,00	D	4.560,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	414.100,68	50.403,68	363.697,00	D	363.697,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	10.976,00	0,00	10.976,00	D	10.976,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	16.680,89	616,20	16.064,69	D	16.064,69	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	27.202,05	841.216,18	814.014,13	C	814.014,13	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	916.666,63	0,00	916.666,63	D	916.666,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	337.642,83	0,00	337.642,83	D	337.642,83	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	579.077,45	0,00	579.077,45	D	579.077,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	21.486,20	21.486,20	C	21.486,20	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	916.720,28	938.152,83	21.432,55	C	21.432,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	969.305,50	990.622,49	21.316,99	C	21.316,99	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	937.719,29	947.819,30	10.100,01	C	10.100,01	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	21.000,00	884.817,08	863.817,08	C	863.817,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	777.979,26	99,81	777.879,45	D	777.879,45	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	99,81	777.979,26	777.879,45	C	777.879,45	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	969.305,50	990.622,49	21.316,99	C	21.316,99	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	937.719,29	947.819,30	10.100,01	C	10.100,01	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	777.979,26	863.916,89	85.937,63	C	85.937,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	99,81	777.979,26	777.879,45	C	777.879,45	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	841.216,18	27.202,05	814.014,13	D	12.633.804,53	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	47.348,66	0,00	47.348,66	D	71.725,61	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	916.666,63	0,00	916.666,63	D	916.666,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	916.666,63	0,00	916.666,63	D	916.666,63	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.243.861,13	D	888.564,84	27.202,05	861.362,79	D	22.105.223,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	841.315,99	841.315,99	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	841.216,18	27.202,05	814.014,13	D	1.706.163,65	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	47.348,66	47.348,66	C	47.348,66	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	43.945,45	0,00	43.945,45	D	43.945,45	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	47.348,66	0,00	47.348,66	D	47.348,66	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	47.348,66	0,00	47.348,66	D	47.348,66	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.134,68	D	943.922,33	862.702,38	81.219,95	D	117.354,63	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	969.305,50	990.622,49	21.316,99	C	21.316,99	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	937.719,29	947.819,30	10.100,01	C	10.100,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	777.979,26	863.916,89	85.937,63	C	85.937,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	47.348,66	47.348,66	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	99,81	777.979,26	777.879,45	C	777.879,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	47.348,66	47.348,66	C	47.348,66	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	916.666,63	916.666,63	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	916.720,28	938.152,83	21.432,55	C	21.432,55	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	21.486,20	916.720,28	895.234,08	C	895.234,08	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	916.666,63	916.666,63	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	916.720,28	938.152,83	21.432,55	C	21.432,55	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	969.305,50	990.622,49	21.316,99	C	21.316,99	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	937.719,29	947.819,30	10.100,01	C	10.100,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	777.979,26	863.916,89	85.937,63	C	85.937,63	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	99,81	777.979,26	777.879,45	C	777.879,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.889.047,46	C	891.019,13	841.216,18	49.802,95	D	1.839.244,51	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.134,68	C	777.979,26	863.916,89	85.937,63	C	122.072,31	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.318.678,99	C	36.134,68	47.348,66	11.213,98	C	19.329.892,97	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	99,81	814.113,94	814.014,13	C	814.014,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	841.315,99	841.315,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	841.315,99	841.315,99	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	99,81	814.113,94	814.014,13	C	1.706.163,65	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	47.348,66	0,00	47.348,66	D	47.348,66	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	43.945,45	43.945,45	C	43.945,45	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	47.348,66	47.348,66	C	47.348,66	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	47.348,66	47.348,66	C	47.348,66	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	21.000,00	21.000,00	0,00	N	0,00	N