



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

DADOS

ATIVO:	1.086.872,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.195.945,33 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	702.817,83 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	593.745,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.485.819,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.485.819,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	35.599.537,88 D	CONTROLES CREDORES:	35.599.537,88 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	597.105,84	597.105,84	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	23.000,00	9.000,00	14.000,00	D	14.000,00	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	30.101,88	201.199,68	171.097,80	C	63.550,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	4.560,00	4.560,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.762,56	D	33.422,70	53.055,40	19.632,70	C	169.129,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.725,45	D	14.396,35	2.814,97	11.581,38	D	15.306,83	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	7.080,00	0,00	7.080,00	D	38.657,99	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	8.850,99	0,00	8.850,99	D	8.850,99	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	578.427,64	619.340,99	40.913,35	C	40.913,35	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	24.896,65	24.896,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	3.309,79	3.357,61	47,82	C	47,82	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	44.200,00	44.400,00	200,00	C	200,00	C
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	4.560,00	0,00	4.560,00	D	4.560,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	2.814,97	0,00	2.814,97	D	2.814,97	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	4.878,16	0,00	4.878,16	D	4.878,16	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	21.971,47	0,00	21.971,47	D	21.971,47	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	185.995,20	0,00	185.995,20	D	185.995,20	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	62.748,88	0,00	62.748,88	D	62.748,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	122.202,16	1.256,10	120.946,06	D	120.946,06	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	12.043,80	0,00	12.043,80	D	12.043,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	19.257,32	2.015,48	17.241,84	D	17.241,84	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	213.716,96	0,00	213.716,96	D	213.716,96	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	8.218,73	671,44	7.547,29	D	7.547,29	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.680,40	595.425,44	593.745,04	C	593.745,04	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	767.853,33	17.300,00	750.553,33	D	750.553,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	296.243,30	0,00	296.243,30	D	296.243,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	447.923,13	0,00	447.923,13	D	447.923,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	8.900,00	8.900,00	C	8.900,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	761.466,43	776.753,33	15.286,90	C	15.286,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	647.549,23	748.309,45	100.760,22	C	100.760,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	638.346,71	640.756,99	2.410,28	C	2.410,28	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	15.907,76	648.003,69	632.095,93	C	632.095,93	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	595.484,62	1.891,76	593.592,86	D	593.592,86	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.891,76	595.484,62	593.592,86	C	593.592,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	647.549,23	748.309,45	100.760,22	C	100.760,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	638.346,71	640.756,99	2.410,28	C	2.410,28	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	597.592,38	636.095,45	38.503,07	C	38.503,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.891,76	595.484,62	593.592,86	C	593.592,86	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.896.704,24	D	595.625,44	1.680,40	593.945,04	D	11.490.649,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.593,81	C	121.148,07	11,36	121.136,71	D	29.542,90	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	767.853,33	17.300,00	750.553,33	D	750.553,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	767.853,33	17.300,00	750.553,33	D	750.553,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.643.345,57	1.691,76	1.641.653,81	D	21.923.908,20	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	598.605,84	597.105,84	1.500,00	D	1.500,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	595.425,44	1.680,40	593.745,04	D	593.745,04	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	28.195,08	28.195,08	C	28.195,08	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	28.254,26	11,36	28.242,90	D	28.242,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	30.854,26	11,36	30.842,90	D	30.842,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	28.195,08	0,00	28.195,08	D	28.195,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	745.846,83	604.325,44	141.521,39	D	141.521,39	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	647.549,23	748.309,45	100.760,22	C	100.760,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	638.346,71	640.756,99	2.410,28	C	2.410,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	597.592,38	636.095,45	38.503,07	C	38.503,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	28.206,44	28.254,26	47,82	C	47,82	C
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	567.230,36	565.549,96	C	565.549,96	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	11,36	28.254,26	28.242,90	C	28.242,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.459,13	D	0,00	83.654,21	83.654,21	C	28.195,08	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	785.153,33	785.153,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	761.466,43	776.753,33	15.286,90	C	15.286,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	8.900,00	744.166,43	735.266,43	C	735.266,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	785.153,33	785.153,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	761.466,43	776.753,33	15.286,90	C	15.286,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	647.549,23	748.309,45	100.760,22	C	100.760,22	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	638.346,71	640.756,99	2.410,28	C	2.410,28	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	597.592,38	636.095,45	38.503,07	C	38.503,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.891,76	595.484,62	593.592,86	C	593.592,86	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.925.182,14	C	635.884,09	597.533,20	38.350,89	D	1.886.831,25	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.134,68	C	597.592,38	636.095,45	38.503,07	C	74.637,75	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.338.003,44	C	1.311,36	30.854,26	29.542,90	C	19.367.546,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.017.065,87	D	1.891,76	1.613.850,49	1.611.958,73	C	594.892,86	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	0,00	1.500,00	1.500,00	C	1.500,00	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	597.105,84	597.105,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	597.105,84	597.105,84	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	595.425,44	593.745,04	C	593.745,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	28.195,08	0,00	28.195,08	D	28.195,08	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	11,36	28.254,26	28.242,90	C	28.242,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	24.896,65	24.896,65	C	24.896,65	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	11,36	3.357,61	3.346,25	C	3.346,25	C
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	24.896,65	24.896,65	C	24.896,65	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	3.298,43	3.298,43	C	3.298,43	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.800,00	13.800,00	0,00	N	0,00	N