



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

DADOS

ATIVO:	1.253.647,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.201.287,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	457.678,13 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	510.038,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.287.900,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.287.900,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	35.130.101,69 D	CONTROLES CREDORES:	35.130.101,69 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	513.398,91	513.398,91	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	27.341,21	20.204,48	7.136,73	D	241.784,64	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	2.562,00	2.562,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.762,56	D	33.422,70	49.092,51	15.669,81	C	173.092,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.725,45	D	14.396,35	2.306,84	12.089,51	D	15.814,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.02	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	494.684,25	540.975,85	46.291,60	C	46.291,60	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	21.772,82	21.772,82	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	1.641,23	1.652,59	11,36	C	11,36	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	2.562,00	0,00	2.562,00	D	2.562,00	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	2.306,84	0,00	2.306,84	D	2.306,84	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	18.008,58	0,00	18.008,58	D	18.008,58	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	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	56.468,88	0,00	56.468,88	D	56.468,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	105.092,95	1.256,10	103.836,85	D	103.836,85	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	17.803,29	2.015,48	15.787,81	D	15.787,81	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	180.957,17	0,00	180.957,17	D	180.957,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	8.146,28	671,44	7.474,84	D	7.474,84	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.680,40	511.718,51	510.038,11	C	510.038,11	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	668.353,33	17.300,00	651.053,33	D	651.053,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	255.624,31	0,00	255.624,31	D	255.624,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	381.423,13	0,00	381.423,13	D	381.423,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	200,00	200,00	C	200,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	654.347,44	668.553,33	14.205,89	C	14.205,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	560.484,09	641.190,46	80.706,37	C	80.706,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	562.391,85	562.391,85	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	15.907,76	572.048,83	556.141,07	C	556.141,07	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	511.741,23	1.891,76	509.849,47	D	509.849,47	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.891,76	511.741,23	509.849,47	C	509.849,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	560.484,09	641.190,46	80.706,37	C	80.706,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	562.391,85	562.391,85	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	513.848,99	560.140,59	46.291,60	C	46.291,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.891,76	511.741,23	509.849,47	C	509.849,47	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.896.704,24	D	511.918,51	1.680,40	510.238,11	D	11.406.942,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.593,81	C	116.319,22	11,36	116.307,86	D	24.714,05	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	668.353,33	17.300,00	651.053,33	D	651.053,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	668.353,33	17.300,00	651.053,33	D	651.053,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.554.809,79	1.691,76	1.553.118,03	D	21.835.372,42	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	514.898,91	513.398,91	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	511.718,51	1.680,40	510.038,11	D	510.038,11	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	23.402,69	23.402,69	C	23.402,69	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	23.425,41	11,36	23.414,05	D	23.414,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	26.025,41	11,36	26.014,05	D	26.014,05	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	23.402,69	0,00	23.402,69	D	23.402,69	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	638.727,84	511.918,51	126.809,33	D	126.809,33	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	560.484,09	641.190,46	80.706,37	C	80.706,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	562.391,85	562.391,85	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	513.848,99	560.140,59	46.291,60	C	46.291,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	23.414,05	23.425,41	11,36	C	11,36	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	488.315,82	486.635,42	C	486.635,42	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	11,36	23.425,41	23.414,05	C	23.414,05	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.459,13	D	0,00	78.861,82	78.861,82	C	23.402,69	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	685.653,33	685.653,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	654.347,44	668.553,33	14.205,89	C	14.205,89	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	200,00	637.047,44	636.847,44	C	636.847,44	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	685.653,33	685.653,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	654.347,44	668.553,33	14.205,89	C	14.205,89	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	560.484,09	641.190,46	80.706,37	C	80.706,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	562.391,85	562.391,85	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	513.848,99	560.140,59	46.291,60	C	46.291,60	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.891,76	511.741,23	509.849,47	C	509.849,47	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.925.182,14	C	559.929,23	513.826,27	46.102,96	D	1.879.079,18	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.134,68	C	513.848,99	560.140,59	46.291,60	C	82.426,28	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.338.003,44	C	1.311,36	26.025,41	24.714,05	C	19.362.717,49	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.017.065,87	D	1.891,76	1.530.107,10	1.528.215,34	C	511.149,47	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	513.398,91	513.398,91	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	513.398,91	513.398,91	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	511.718,51	510.038,11	C	510.038,11	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	23.402,69	0,00	23.402,69	D	23.402,69	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	11,36	23.425,41	23.414,05	C	23.414,05	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	21.772,82	21.772,82	C	21.772,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	11,36	1.652,59	1.641,23	C	1.641,23	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	21.772,82	21.772,82	C	21.772,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.629,87	1.629,87	C	1.629,87	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