

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO**

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:44

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Julho / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
01 - CIS da Microrregião Vale do Aço								
01.001.000.00010.00122.00001.2001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00001						95.000,00	0,00	
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00002						40.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
Ficha: 00003						9.838,66	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15.661,34	15.661,34	0,00	15.661,34	25.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00004						40.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903599 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria								
Ficha: 00005						8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00006						1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO**

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:44

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2022	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês		Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Pagamentos Ano		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Mês			
				Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					21.930,79	1.751,97	
26.500,00	0,00	370,64	0,00	370,64	0,00	0,00	
0,00	4.569,21	2.817,24	0,00	2.817,24	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00008					3.000.000,00	0,00	
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00009					590.874,92	0,00	
620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29.125,08	29.125,08	0,00	29.125,08	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00010.00122.00001.2009 - GESTÃO DO CONSAÚDE - CONTRATO DE RATEIO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00010					184.846,84	0,00	
478.000,00	40.768,05	44.706,65	0,00	45.486,95	0,00	0,00	
0,00	293.153,16	293.153,16	0,00	293.153,16	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00011					64.762,43	11.822,73	
149.300,00	11.822,73	11.822,73	0,00	11.438,61	0,00	0,00	
0,00	84.537,57	84.537,57	0,00	72.714,84	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					5.049,30	0,00	
6.900,00	0,00	840,02	0,00	840,02	0,00	0,00	
0,00	1.850,70	1.850,70	0,00	1.850,70	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00013					1.262,41		1.283,93
38.400,00	1.703,46	2.828,48	0,00	2.828,48	0,00		0,00
0,00	37.137,59	35.853,66	0,00	35.853,66	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					9.568,90		491,88
15.600,00	970,12	970,12	0,00	1.697,75	0,00		0,00
0,00	6.031,10	5.539,22	0,00	5.539,22	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00015					800,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00016					66.383,05		93.638,21
325.440,00	9.370,37	22.095,31	0,00	21.047,86	0,00		0,00
0,00	259.932,25	169.509,36	875,30	165.418,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00017					1.455,35		0,00
7.200,00	0,00	13,79	0,00	13,79	0,00		0,00
0,00	5.744,65	5.744,65	0,00	5.744,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00010.00302.00001.2002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM SAÚDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					84.360,69		0,00
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.639,31	5.639,31	0,00	5.639,31	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO**

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:44

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Julho / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00019					30.185,12		0,00	
30.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00020					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00021					114.095,58		9.805,48	
677.300,00	8.850,48	23.527,22	0,00	17.731,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	263.204,42	261.084,17	0,00	253.398,94	0,00	300.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00022					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00023					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00024					105.441,29		147.890,11	
180.000,00	5.246,00	47.215,91	0,00	48.964,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	374.558,71	233.213,75	0,00	226.668,60	300.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 00025					3.688,85		0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Suplementação Mês	Julho / 2022
			Liquidado Mês	Anulado Mês				Pagamentos Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.311,15	2.311,15	0,00	2.311,15	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
01.001.000.00010.00302.00001.2007 - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00026						600.000,00	0,00	
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00027						180.000,00	0,00	
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00028						55.525,88	0,00	
60.000,00	3.519,27	3.519,27	0,00	3.519,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.474,12	4.474,12	0,00	4.474,12	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00029						6.500,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00030						17.728.934,24	8.793.706,72	
28.950.000,00	8.174.022,74	762.408,04	0,00	490.546,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	11.222.810,76	3.535.329,57	1.745,00	2.427.359,04	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

TOTAIS UNIDADE:

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO**

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:44

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
					23.052.504,30	9.060.391,03	
35.666.325,12	8.256.273,22	920.318,18	0,00	649.385,99	0,00	0,00	
0,00	12.616.441,12	4.691.544,05	2.620,30	3.553.429,79	325.000,00	325.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					23.052.504,30	9.060.391,03	
35.666.325,12	8.256.273,22	920.318,18	0,00	649.385,99	0,00	0,00	
0,00	12.616.441,12	4.691.544,05	2.620,30	3.553.429,79	325.000,00	325.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS	3.739,30	19.284,15
2 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
3 VALE TRANSPORTE	605,00	1.774,33
4 PIS - Prestação de Serviços PJ	1.652,20	12.410,35
5 PIS/PASEP	0,00	0,00
6 CSLL	2.599,02	19.196,17
7 COFINS	7.579,72	56.892,25
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
10 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
11 CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00
12 SALARIO FAMILIA	56,47	734,11
13 ADIANTAMENTO FINANCEIRO	0,00	491,88
14 ISSQN	0,00	0,00
18 IRRF - PF	0,00	0,00
19 IRRF - PJ	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	731.316,02
TOTAL	16.231,71	842.099,26

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309	105,88	105,88
5 B.BRASILC/ APLICACÃO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	26.949,64	26.949,64
22 BANCO DO BRASIL RATEIO APLICACÃO CDB - Ct. 00101715	161.131,66	161.131,66
23 BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	209.805,98	209.805,98
24 BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	267.454,74	267.454,74
TOTAL	665.447,90	665.447,90

TOTAL GERAL	1.331.065,60	5.060.976,95
--------------------	---------------------	---------------------