

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

Emitido em:29/6/2023as14:49

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 1**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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						83.000,00	0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	37.000,00
		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			

31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 00003						2.562,29	0,00
500,00	13.479,67	13.479,67	0,00	13.479,67		12.000,00	0,00
0,00	34.937,71	34.937,71	0,00	34.937,71		37.000,00	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			

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			

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			

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

Emitido em:29/6/2023as14:49

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 2**

						Outubro / 2022
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00007					21.547,17	660,00
26.500,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
0,00	4.952,83	4.292,83	0,00	4.292,83	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					64.460,57	0,00
478.000,00	41.625,10	41.625,10	0,00	41.625,10	0,00	0,00
0,00	413.539,43	413.539,43	0,00	413.539,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00011					29.086,29	11.645,69
149.300,00	11.645,69	11.645,69	0,00	12.107,89	0,00	0,00
0,00	120.213,71	120.213,71	0,00	108.568,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00012					4.333,96	0,00
6.900,00	183,76	183,76	0,00	183,76	0,00	0,00
0,00	2.566,04	2.566,04	0,00	2.566,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as14:49

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 3**

						Outubro / 2022
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00013					1.262,41	0,00
38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37.137,59	37.137,59	0,00	37.137,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00014					5.656,26	1.975,64
15.600,00	1.437,32	1.437,32	0,00	737,32	0,00	0,00
0,00	9.943,74	8.668,10	0,00	7.968,10	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					37.437,65	50.779,66
325.440,00	2.836,37	19.207,46	0,00	16.307,46	0,00	0,00
0,00	288.877,65	241.829,29	875,30	237.222,69	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	0,00	0,00	0,00	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					14.360,69	0,00
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0,00	5.639,31	5.639,31	0,00	5.639,31	0,00	70.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as14:49

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 4**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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						10.185,12	0,00
30.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
		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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00021						38.256,48	37.743,37
677.300,00	58.591,37	32.077,15	0,00	37.349,07		20.000,00	0,00
0,00	359.043,52	327.843,52	0,00	321.300,15		20.000,00	300.000,00
		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			
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00024						34.659,57	140.983,53
180.000,00	129.227,11	49.180,08	0,00	48.005,08		70.000,00	0,00
0,00	515.340,43	381.316,90	0,00	374.356,90		370.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00025						3.688,85	0,00

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

Emitido em:29/6/2023as14:49

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 5**

						Outubro / 2022
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		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		
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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00028					44.779,69	418,22
60.000,00	1.824,06	1.719,69	0,00	1.719,69	0,00	0,00
0,00	15.220,31	14.802,09	0,00	14.802,09	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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00030					15.922.205,43	5.716.345,62
28.950.000,00	707.891,26	1.900.721,87	0,00	1.414.244,52	0,00	0,00
0,00	13.029.539,57	8.454.538,51	1.745,00	7.311.448,95	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:29/6/2023as14:49

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 6**

						Outubro / 2022
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
					20.789.112,70	5.960.551,73
35.666.325,12	968.741,71	2.071.497,79	0,00	1.585.979,56	102.000,00	102.000,00
0,00	14.879.832,72	10.090.205,91	2.620,30	8.916.660,69	427.000,00	427.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					20.789.112,70	5.960.551,73
35.666.325,12	968.741,71	2.071.497,79	0,00	1.585.979,56	102.000,00	102.000,00
0,00	14.879.832,72	10.090.205,91	2.620,30	8.916.660,69	427.000,00	427.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as14:49

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 7**

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			3.927,52	30.932,05
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			304,68	2.526,95
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			2.397,86	19.709,64
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			3.689,03	30.425,83
7	COFINS			10.984,74	90.504,19
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
10	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00
11	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
12	SALARIO FAMILIA			112,94	1.016,46
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			700,00	1.975,64
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				22.116,77	908.406,78

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			27.513,06	27.513,06
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715			201.501,80	201.501,80
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			77.065,46	77.065,46
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			250.720,14	250.720,14
32	APLICAÇÃO CREDENCIAMENTO ESTADO - Ct. 10355900			61.336,91	61.336,91
34	CONSAUDE TERCEIRIZAÇÃO - APLIC - Ct. 12475100			48.919,69	48.919,69
TOTAL				667.057,06	667.057,06

TOTAL GERAL				2.275.153,39	10.492.124,53
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------