

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:36

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Janeiro / 2022	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano				
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês					
		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						120.000,00		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		0,00	
		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						500,00		0,00	
500,00	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: 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:29/6/2023as14:36

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					25.483,40	618,47	
26.500,00	1.016,60	398,13	0,00	398,13	0,00	0,00	
0,00	1.016,60	398,13	0,00	398,13	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					620.000,00	0,00	
620.000,00	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			
01.001.000.00010.00122.00001.2009 - GESTÃO DO CONSAÚDE - CONTRATO DE RATEIO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00010					444.549,65	916,75	
478.000,00	33.450,35	32.533,60	0,00	32.533,60	0,00	0,00	
0,00	33.450,35	32.533,60	0,00	32.533,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00011					139.257,81	10.042,19	
149.300,00	10.042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10.042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					6.900,00	0,00	
6.900,00	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			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00013					33.608,83	3.735,00	
38.400,00	4.791,17	1.353,77	0,00	1.056,17	0,00	0,00	
0,00	4.791,17	1.353,77	0,00	1.056,17	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					15.256,64	343,36	
15.600,00	343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	343,36	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: 00015					1.000,00	0,00	
3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00016					217.643,84	88.107,78	
325.440,00	107.796,16	19.888,18	0,00	19.688,38	0,00	0,00	
0,00	107.796,16	19.888,18	0,00	19.688,38	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00017					7.200,00	0,00	
7.200,00	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			
01.001.000.00010.00302.00001.2002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM SAÚDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					89.083,00	0,00	
90.000,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	
0,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:36

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Janeiro / 2022	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano				
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês					
		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						630.923,83		9.389,04	
677.300,00	46.376,17	46.376,17	0,00	36.987,13	0,00	0,00		0,00	
0,00	46.376,17	46.376,17	0,00	36.987,13	0,00	0,00		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						170.493,79		5.428,52	
180.000,00	9.506,21	9.377,69	0,00	4.077,69	0,00	0,00		0,00	
0,00	9.506,21	9.377,69	0,00	4.077,69	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas									
Ficha: 00025						6.000,00		0,00	

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:36

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Janeiro / 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				
6.000,00	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				
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					60.000,00		0,00	
60.000,00	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: 00029					10.000,00		0,00	
10.000,00	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: 00030					28.854.770,25		94.529,75	
28.950.000,00	95.229,75	95.229,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95.229,75	95.229,75	0,00	700,00	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:29/6/2023as14:36

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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			
					35.354.856,16	213.110,86	
35.666.325,12	311.468,96	208.074,29	0,00	98.358,10	0,00	0,00	
0,00	311.468,96	208.074,29	0,00	98.358,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					35.354.856,16	213.110,86	
35.666.325,12	311.468,96	208.074,29	0,00	98.358,10	0,00	0,00	
0,00	311.468,96	208.074,29	0,00	98.358,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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	0,00	0,00
2 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
3 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
4 PIS - Prestação de Serviços PJ	2.592,26	2.592,26
5 PIS/PASEP	0,00	0,00
6 CSLL	4.008,25	4.008,25
7 COFINS	11.917,35	11.917,35
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	169,41	169,41
13 ADIANTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00
14 ISSQN	0,00	0,00
18 IRRF - PF	0,00	0,00
19 IRRF - PJ	0,00	0,00
Resto a Pagar	286.736,72	286.736,72
TOTAL	305.423,99	305.423,99

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
5 B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	25.993,17	25.993,17
22 BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715	135.060,25	135.060,25
23 BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	6.750,12	6.750,12
24 BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	304.361,44	304.361,44
TOTAL	472.164,98	472.164,98

TOTAL GERAL	875.947,07	875.947,07
--------------------	-------------------	-------------------