



CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO

CONTÁBIL

Emitido em: 29/6/2023 às 14:48

Exercício: 2022

Pág.: 1

Setembro / 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		

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	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		

31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 00003					4.041,96	0,00
500,00	5.796,70	5.796,70	0,00	5.796,70	0,00	0,00
0,00	21.458,04	21.458,04	0,00	21.458,04	25.000,00	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

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 29/6/2023 às 14:48

Exercício: 2022

Pág.: 2

Setembro / 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	880,00
26.500,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
0,00	4.952,83	4.072,83	0,00	4.072,83	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					106.085,67	0,00
478.000,00	37.648,87	37.648,87	0,00	37.648,87	0,00	0,00
0,00	371.914,33	371.914,33	0,00	371.914,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00011					40.731,98	12.107,89
149.300,00	12.107,89	12.107,89	0,00	11.922,56	0,00	0,00
0,00	108.568,02	108.568,02	0,00	96.460,13	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00012					4.517,72	0,00
6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.382,28	2.382,28	0,00	2.382,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 29/6/2023 às 14:48

Exercício: 2022

Pág.: 3

Setembro / 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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00013					1.262,41	0,00
38.400,00	0,00	180,19	0,00	180,19	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					7.093,58	1.275,64
15.600,00	912,13	912,13	0,00	1.691,56	0,00	0,00
0,00	8.506,42	7.230,78	0,00	7.230,78	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					40.274,02	64.250,75
325.440,00	7.194,30	27.403,88	0,00	30.652,13	0,00	0,00
0,00	286.041,28	222.621,83	875,30	220.915,23	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					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

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 29/6/2023 às 14:48

Exercício: 2022

Pág.: 4

Setembro / 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. Pagto. Mês	
					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		

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					76.847,85	16.501,07
677.300,00	17.228,73	18.210,75	0,00	20.746,66	0,00	0,00
0,00	300.452,15	295.766,37	0,00	283.951,08	0,00	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					93.886,68	59.761,50
180.000,00	5.976,61	49.926,30	0,00	49.441,30	0,00	0,00
0,00	386.113,32	332.136,82	0,00	326.351,82	300.000,00	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: 29/6/2023 às 14:48

Exercício: 2022

Pág.: 5

Setembro / 2022

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição				Dot. Atualizada Pagamentos Mês Estor. Pagto. Mês	Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Ano		
	Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano			Suplementação 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					46.603,75	313,85
60.000,00	744,65	1.815,48	0,00	7.968,48	0,00	0,00
0,00	13.396,25	13.082,40	0,00	13.082,40	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					16.630.096,69	6.422.698,88
28.950.000,00	634.323,22	1.603.402,76	0,00	1.629.958,01	0,00	0,00
0,00	12.321.648,31	6.553.816,64	1.745,00	5.897.204,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTALS UNIDADE:



CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 29/6/2023 as 14:48

Exercício: 2022

Pág.: 6

							Setembro / 2022
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reducido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor. Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor. Pagto. Ano			
35.666.325,12	721.933,10	1.757.924,95	0,00	1.796.526,46	21.757.854,41	0,00	6.577.789,58
0,00	13.911.091,01	8.018.708,12	2.620,30	7.330.681,13	325.000,00	325.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
35.666.325,12	721.933,10	1.757.924,95	0,00	1.796.526,46	21.757.854,41	0,00	6.577.789,58
0,00	13.911.091,01	8.018.708,12	2.620,30	7.330.681,13	325.000,00	325.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 29/6/2023 às 14:48

Exercício: 2022

Pág.: 7

Setembro / 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	3.875,68	27.004,53
2 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
3 VALE TRANSPORTE	447,94	2.222,27
4 PIS - Prestação de Serviços PJ	1.335,69	17.311,78
5 PIS/PASEP	0,00	0,00
6 CSLL	2.054,91	26.736,80
7 COFINS	6.179,12	79.519,45
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	903,52
13 ADIANTAMENTO FINANCEIRO	0,00	1.275,64
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	14.006,28	886.290,01
Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
5 B.BRASILC/ APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	27.328,23	27.328,23
22 BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAÇÃO - Ct. 00101715	226.277,91	226.277,91
23 BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	28.466,82	28.466,82
24 BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	267.650,13	267.650,13
32 APLICAÇÃO CREDECIMENTO ESTADO - Ct. 10355900	38.575,24	38.575,24
34 CONSAUDE TERCEIRIZAÇÃO - APLIC - Ct. 12475100	31.006,34	31.006,34
TOTAL	619.304,67	619.304,67
TOTAL GERAL	2.429.837,41	8.836.275,81