

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

Emitido em:29/6/2023as14:43

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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	25.000,00
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						9.838,66	4.900,00
500,00	15.661,34	15.661,34	0,00	10.761,34		25.000,00	0,00
0,00	15.661,34	15.661,34	0,00	10.761,34		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**

Emitido em:29/6/2023as14:43

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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					21.930,79		2.122,61
26.500,00	650,00	440,13	0,00	440,13	0,00		0,00
0,00	4.569,21	2.446,60	0,00	2.446,60	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	1.919,98	1.919,98	0,00	1.919,98	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					225.614,89		4.718,90
478.000,00	42.556,41	40.515,60	0,00	39.735,30	0,00		0,00
0,00	252.385,11	248.446,51	0,00	247.666,21	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00011					76.585,16		11.438,61
149.300,00	11.438,61	11.438,61	0,00	12.312,69	0,00		0,00
0,00	72.714,84	72.714,84	0,00	61.276,23	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					5.049,30		840,02
6.900,00	1.023,78	183,76	0,00	183,76	0,00		0,00
0,00	1.850,70	1.010,68	0,00	1.010,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as14:43

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00013					2.965,87		2.408,95
38.400,00	5.789,91	16.426,17	0,00	16.684,54	0,00	0,00	
0,00	35.434,13	33.025,18	0,00	33.025,18	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					10.539,02		1.219,51
15.600,00	727,63	1.417,66	0,00	690,03	0,00	0,00	
0,00	5.060,98	4.569,10	0,00	3.841,47	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					75.753,42		105.315,70
325.440,00	48.532,09	24.006,14	0,00	24.116,28	0,00	0,00	
0,00	250.561,88	147.414,05	875,30	144.370,88	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00017					1.455,35		13,79
7.200,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.744,65	5.730,86	0,00	5.730,86	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:29/6/2023as14:43

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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					122.946,06		18.686,63
677.300,00	22.615,93	7.440,53	0,00	13.122,80	0,00		0,00
0,00	254.353,94	237.556,95	0,00	235.667,31	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					110.687,29		191.608,19
180.000,00	6.663,49	53.286,86	0,00	57.931,03	0,00		0,00
0,00	369.312,71	185.997,84	0,00	177.704,52	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:29/6/2023as14:43

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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
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		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					59.045,15		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	954,85	954,85	0,00	954,85	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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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					25.902.956,98		1.110.230,89
28.950.000,00	657.999,85	502.883,29	0,00	390.865,79	0,00	0,00	0,00
0,00	3.048.788,02	2.772.921,53	1.745,00	1.936.812,13	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:29/6/2023as14:43

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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		
					31.308.777,52	1.453.503,80
35.666.325,12	819.092,81	679.120,07	0,00	572.263,67	25.000,00	25.000,00
0,00	4.360.167,90	3.771.225,87	2.620,30	2.904.043,80	325.000,00	325.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALIS:						
					31.308.777,52	1.453.503,80
35.666.325,12	819.092,81	679.120,07	0,00	572.263,67	25.000,00	25.000,00
0,00	4.360.167,90	3.771.225,87	2.620,30	2.904.043,80	325.000,00	325.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as14:43

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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			3.978,57	15.544,85
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			223,97	1.169,33
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			2.192,79	10.758,15
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			3.399,51	16.597,15
7	COFINS			10.047,33	49.312,53
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			56,47	677,64
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				19.898,64	825.867,55

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309			105,88	105,88
5	B.BRASILC/ APLICADOR CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			26.776,31	26.776,31
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICADOR - Ct. 00101715			30.864,35	30.864,35
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			88.255,16	88.255,16
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			226.689,08	226.689,08
TOTAL				372.690,78	372.690,78

TOTAL GERAL				964.853,09	4.102.602,13
--------------------	--	--	--	-------------------	---------------------