

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

Emitido em:29/6/2023as14:41

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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			

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			

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						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			

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:29/6/2023as14:41

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 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					22.580,79	1.912,74
26.500,00	0,00	288,74	0,00	288,74	0,00	0,00
0,00	3.919,21	2.006,47	0,00	2.006,47	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					592.794,90	0,00
620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.205,10	27.205,10	0,00	27.205,10	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					268.171,30	1.897,79
478.000,00	45.200,36	44.863,17	0,00	44.863,17	0,00	0,00
0,00	209.828,70	207.930,91	0,00	207.930,91	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00011					88.023,77	12.312,69
149.300,00	12.312,69	12.312,69	0,00	11.069,42	0,00	0,00
0,00	61.276,23	61.276,23	0,00	48.963,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00012					6.073,08	0,00
6.900,00	183,76	183,76	0,00	551,28	0,00	0,00
0,00	826,92	826,92	0,00	826,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as14:41

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 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					8.755,78		13.303,58
38.400,00	11.118,71	1.767,80	0,00	3.829,89	0,00	0,00	
0,00	29.644,22	16.599,01	0,00	16.340,64	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					11.266,65		1.181,91
15.600,00	1.366,71	184,80	0,00	1.156,60	0,00	0,00	
0,00	4.333,35	3.151,44	0,00	3.151,44	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					124.285,51		80.899,89
325.440,00	12.543,91	21.219,25	256,24	20.650,23	0,00	0,00	
0,00	202.029,79	123.407,91	875,30	120.254,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00017					1.469,14		0,00
7.200,00	5.730,86	5.730,86	0,00	5.730,86	0,00	0,00	
0,00	5.730,86	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	4.722,31	0,00	4.722,31	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:29/6/2023as14:41

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 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						145.561,99	9.193,50
677.300,00	50.029,58	48.407,99	0,00	49.800,66		0,00	0,00
0,00	231.738,01	230.116,42	0,00	222.544,51		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						117.350,78	242.875,73
180.000,00	12.012,95	52.436,09	0,00	47.683,73		0,00	0,00
0,00	362.649,22	132.710,98	0,00	119.773,49		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:29/6/2023as14:41

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 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	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					59.045,15	0,00
60.000,00	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		
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00030					26.560.956,83	843.096,83
28.950.000,00	442.061,62	581.495,75	1.745,00	924.642,81	0,00	0,00
0,00	2.390.788,17	2.270.038,24	1.745,00	1.545.946,34	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:29/6/2023as14:41

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 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		
					32.127.870,33	1.206.674,66
35.666.325,12	592.561,15	773.613,21	2.001,24	1.114.989,70	0,00	0,00
0,00	3.541.075,09	3.092.105,80	2.620,30	2.331.780,13	300.000,00	300.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALIS:						
					32.127.870,33	1.206.674,66
35.666.325,12	592.561,15	773.613,21	2.001,24	1.114.989,70	0,00	0,00
0,00	3.541.075,09	3.092.105,80	2.620,30	2.331.780,13	300.000,00	300.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as14:41

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 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			2.642,91	11.566,28
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			363,60	945,36
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			1.674,45	8.565,36
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			2.576,07	13.197,64
7	COFINS			7.691,64	39.265,20
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	621,17
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			491,88	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				15.553,49	805.968,91

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309	105,88	105,88
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	26.602,16	26.602,16
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715	59.408,72	59.408,72
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	152.822,34	152.822,34
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	221.898,69	221.898,69
TOTAL		460.837,79	460.837,79

TOTAL GERAL	1.591.380,98	3.598.586,83
--------------------	---------------------	---------------------