

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

Emitido em:29/6/2023as14:45

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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	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						9.838,66	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	15.661,34	15.661,34	0,00	15.661,34		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:29/6/2023as14:45

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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	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		1.400,00
26.500,00	383,62	735,59	0,00	735,59	0,00		0,00
0,00	4.952,83	3.552,83	0,00	3.552,83	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					143.734,54		0,00
478.000,00	41.112,30	41.112,30	0,00	41.112,30	0,00		0,00
0,00	334.265,46	334.265,46	0,00	334.265,46	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00011					52.839,87		11.922,56
149.300,00	11.922,56	11.922,56	0,00	11.822,73	0,00		0,00
0,00	96.460,13	96.460,13	0,00	84.537,57	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	531,58	531,58	0,00	531,58	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**

Emitido em:29/6/2023as14:45

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00013					1.262,41	180,19	
38.400,00	0,00	1.103,74	0,00	1.103,74	0,00	0,00	
0,00	37.137,59	36.957,40	0,00	36.957,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					8.005,71	2.055,07	
15.600,00	1.563,19	779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.594,29	6.318,65	0,00	5.539,22	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					47.468,32	87.708,58	
325.440,00	18.914,73	25.708,59	0,00	24.844,36	0,00	0,00	
0,00	278.846,98	195.217,95	875,30	190.263,10	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**

Emitido em:29/6/2023as14:45

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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						94.076,58	20.019,00
677.300,00	20.019,00	16.471,45	0,00	9.805,48		0,00	0,00
0,00	283.223,42	277.555,62	0,00	263.204,42		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						99.863,29	103.226,19
180.000,00	5.578,00	48.996,77	0,00	50.241,92		0,00	0,00
0,00	380.136,71	282.210,52	0,00	276.910,52		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:29/6/2023as14:45

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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	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					47.348,40	7.537,68	
60.000,00	8.177,48	6.792,80	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00
0,00	12.651,60	11.266,92	0,00	5.113,92	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	0,00	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		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00030					17.264.419,91	7.418.333,67	
28.950.000,00	464.514,33	1.415.084,31	0,00	1.839.887,38	0,00	0,00	0,00
0,00	11.687.325,09	4.950.413,88	1.745,00	4.267.246,42	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:29/6/2023as14:45

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 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		
					22.479.787,51	7.652.382,94
35.666.325,12	572.716,79	1.569.239,12	0,00	1.980.724,88	0,00	0,00
0,00	13.189.157,91	6.260.783,17	2.620,30	5.534.154,67	325.000,00	325.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					22.479.787,51	7.652.382,94
35.666.325,12	572.716,79	1.569.239,12	0,00	1.980.724,88	0,00	0,00
0,00	13.189.157,91	6.260.783,17	2.620,30	5.534.154,67	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:29/6/2023as14:45

Exercício: 2022

Pág.: 7

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 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	3.844,70	23.128,85
2	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE	0,00	1.774,33
4	PIS - Prestação de Serviços PJ	3.565,74	15.976,09
5	PIS/PASEP	0,00	0,00
6	CSLL	5.485,72	24.681,89
7	COFINS	16.448,08	73.340,33
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	790,58
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO	783,76	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		30.184,47	872.283,73

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	27.147,83	27.147,83
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715	170.980,50	170.980,50
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	10.616,56	10.616,56
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	286.081,61	286.081,61
32	APLICAÇÃO CREDENCIAMENTO ESTADO - Ct. 10355900	38.249,90	38.249,90
TOTAL		533.076,40	533.076,40

TOTAL GERAL	2.543.985,75	6.939.514,80
--------------------	---------------------	---------------------