

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

Emitido em:29/6/2023as14:51

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

						Dezembro / 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					55.655,49		0,00
120.000,00	27.344,51	27.344,51	0,00	27.344,51	0,00		0,00
0,00	27.344,51	27.344,51	0,00	27.344,51	0,00		37.000,00
		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					2.562,29		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	34.937,71	34.937,71	0,00	34.937,71	37.000,00		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:29/6/2023as14:51

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

						Dezembro / 2022	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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						21.021,73	0,00
26.500,00	444,50	664,50	220,00	664,50	0,00	0,00	0,00
0,00	5.698,27	5.478,27	220,00	5.478,27	0,00	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			
		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
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		0,00			
01.001.000.00010.00122.00001.2009 - GESTÃO DO CONSAÚDE - CONTRATO DE RATEIO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00010						483,58	0,00
478.000,00	3.946,44	31.135,74	0,00	31.135,74	0,00	0,00	0,00
0,00	477.516,42	477.516,42	0,00	477.516,42	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00011						0,00	26.394,18
149.300,00	19.327,39	0,00	0,00	2.692,11	0,00	0,00	0,00
0,00	149.300,00	129.972,61	0,00	122.905,82	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00012						4.150,20	0,00
6.900,00	183,76	183,76	0,00	183,76	0,00	0,00	0,00
0,00	2.749,80	2.749,80	0,00	2.749,80	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:29/6/2023as14:51

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

						Dezembro / 2022	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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						105,56	0,00
38.400,00	0,00	0,00	0,00	316,85	0,00		0,00
0,00	38.294,44	38.294,44	0,00	38.294,44	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014						5.533,77	700,00
15.600,00	651,90	651,90	1.275,64	651,90	0,00		0,00
0,00	11.341,87	10.066,23	1.275,64	9.366,23	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						19.762,04	8.524,90
325.440,00	15.834,69	34.499,14	16.260,70	32.936,54	0,00		0,00
0,00	322.813,96	300.321,66	17.136,00	297.153,06	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						4.170,89	0,00
90.000,00	5.094,90	10.189,80	0,00	10.189,80	0,00		0,00
0,00	15.829,11	15.829,11	0,00	15.829,11	0,00		70.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as14:51

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

						Dezembro / 2022	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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						10.185,12	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	20.000,00
		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						29.716,59	1.929,04
677.300,00	8.762,86	21.918,33	29.400,00	37.962,85		0,00	0,00
0,00	396.983,41	367.583,41	29.400,00	365.654,37		20.000,00	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						84.952,40	5.450,00
180.000,00	6.075,11	43.654,18	64.636,17	44.393,87		0,00	0,00
0,00	529.831,25	465.047,60	64.783,65	459.597,60		370.000,00	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:29/6/2023as14:51

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

						Dezembro / 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			
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					29.060,43	0,00	
60.000,00	652,20	5.891,33	0,00	5.891,33	0,00	0,00	
0,00	30.939,57	30.939,57	0,00	30.939,57	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					16.272.840,18	1.315.997,86	
28.950.000,00	1.134.656,95	1.978.112,35	2.161.547,53	2.340.041,03	0,00	0,00	
0,00	14.840.452,35	12.288.291,03	2.163.292,53	11.361.161,96	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:29/6/2023as14:51

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

						Dezembro / 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		
					21.015.519,39	1.358.995,98
35.666.325,12	1.222.975,21	2.154.245,54	2.273.340,04	2.534.404,79	0,00	0,00
0,00	16.926.913,55	14.237.253,25	2.276.107,82	13.291.809,75	427.000,00	427.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					21.015.519,39	1.358.995,98
35.666.325,12	1.222.975,21	2.154.245,54	2.273.340,04	2.534.404,79	0,00	0,00
0,00	16.926.913,55	14.237.253,25	2.276.107,82	13.291.809,75	427.000,00	427.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as14:51

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

						Dezembro / 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			0,00	34.778,82
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			302,50	3.053,42
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			2.629,94	25.017,30
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			4.046,06	38.591,50
7	COFINS			12.138,23	114.964,74
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	1.242,34
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			0,00	1.975,64
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				19.229,67	950.939,78

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICACÃO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			27.879,00	27.879,00
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICACÃO - Ct. 00101715			244.857,43	244.857,43
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			742.211,38	742.211,38
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			317.878,46	317.878,46
32	APLICAÇÃO CREDENCIAMENTO ESTADO - Ct. 10355900			62.387,35	62.387,35
34	CONSAUDE TERCEIRIZAÇÃO - APLIC - Ct. 12475100			49.757,48	49.757,48
36	TRANSPORTA SUS - Ct. 00125936			1.698.668,00	1.698.668,00
37	FARMACIS APLIC - Ct. 00125890			956.843,63	956.843,63
TOTAL				4.100.482,73	4.100.482,73

TOTAL GERAL				6.654.117,19	18.343.232,26
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------