

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

Emitido em:29/6/2023as14:38

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

						Fevereiro / 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						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:29/6/2023as14:38

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

						Fevereiro / 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					22.801,80	2.901,06		
26.500,00	2.681,60	399,01	0,00	399,01	0,00	0,00		
0,00	3.698,20	797,14	0,00	797,14	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					620.000,00	0,00		
620.000,00	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				
01.001.000.00010.00122.00001.2009 - GESTÃO DO CONSAÚDE - CONTRATO DE RATEIO								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00010					406.469,51	0,00		
478.000,00	38.080,14	38.996,89	0,00	38.996,89	0,00	0,00		
0,00	71.530,49	71.530,49	0,00	71.530,49	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00011					125.859,53	9.480,12		
149.300,00	13.398,28	13.960,35	0,00	13.960,35	0,00	0,00		
0,00	23.440,47	13.960,35	0,00	13.960,35	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00012					6.900,00	0,00		
6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:29/6/2023as14:38

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

						Fevereiro / 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					27.542,99		7.098,71
38.400,00	6.065,84	4.298,79	0,00	2.702,13	0,00		0,00
0,00	10.857,01	5.652,56	0,00	3.758,30	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					14.752,88		503,76
15.600,00	503,76	343,36	0,00	343,36	0,00		0,00
0,00	847,12	343,36	0,00	343,36	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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					179.703,60		106.018,27
325.440,00	37.940,24	22.155,57	0,00	20.029,75	0,00		0,00
0,00	145.736,40	42.043,75	0,00	39.718,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00017					7.200,00		0,00
7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					89.083,00		0,00
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as14:38

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

						Fevereiro / 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						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						239.366,94	51.919,04
677.300,00	91.556,89	65.107,71	0,00	49.026,89		0,00	300.000,00
0,00	137.933,06	111.483,88	0,00	86.014,02		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						155.530,69	305.257,83
180.000,00	314.963,10	14.983,79	0,00	15.133,79		300.000,00	0,00
0,00	324.469,31	24.361,48	0,00	19.211,48		300.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00025						6.000,00	0,00

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

Emitido em:29/6/2023as14:38

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

						Fevereiro / 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	0,00	0,00	0,00	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			
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					60.000,00	0,00	
60.000,00	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: 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					28.689.267,88	202.803,20	
28.950.000,00	165.502,37	165.502,37	0,00	57.228,92	0,00	0,00	
0,00	260.732,12	260.732,12	0,00	57.928,92	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:29/6/2023as14:38

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

						Fevereiro / 2022	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
					34.683.963,94		685.981,99
35.666.325,12	670.892,22	325.947,84	0,00	198.021,09	300.000,00		300.000,00
0,00	982.361,18	534.022,13	0,00	296.379,19	300.000,00		300.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
35.666.325,12	670.892,22	325.947,84	0,00	198.021,09	34.683.963,94		685.981,99
0,00	982.361,18	534.022,13	0,00	296.379,19	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:29/6/2023as14:38

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

						Fevereiro / 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			2.625,02	2.625,02
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			145,44	145,44
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			551,03	3.143,29
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			847,74	4.855,99
7	COFINS			2.543,24	14.460,59
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	282,35
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00
14	ISSQN			0,00	0,00
18	IRRF - PF			0,00	0,00
19	IRRF - PJ			0,00	0,00
	Resto a Pagar			201.079,03	487.815,75
TOTAL				207.904,44	513.328,43

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			26.156,83	26.156,83
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715			101.528,50	101.528,50
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			46.597,04	46.597,04
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			287.362,18	287.362,18
TOTAL				461.644,55	461.644,55

TOTAL GERAL				867.570,08	1.271.352,17
--------------------	--	--	--	-------------------	---------------------