

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:39

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Março / 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						120.000,00	<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00002						40.000,00	<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
Ficha: 00003						500,00	<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00004						40.000,00	<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
33903599 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria								
Ficha: 00005						8.000,00	<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00006						1.000,00	<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	<b>2.691,11</b>	
26.500,00	221,01	430,96	0,00	430,96	0,00	0,00	
0,00	3.919,21	1.228,10	0,00	1.228,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00008					3.000.000,00	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
620.000,00	27.205,10	27.205,10	0,00	27.205,10	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					354.417,74	<b>4.114,06</b>	
478.000,00	52.051,77	52.051,77	0,00	47.937,71	0,00	0,00	
0,00	123.582,26	123.582,26	0,00	119.468,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00011					111.405,88	<b>10.316,34</b>	
149.300,00	14.453,65	23.933,77	0,00	13.617,43	0,00	0,00	
0,00	37.894,12	37.894,12	0,00	27.577,78	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					6.624,36	<b>275,64</b>	
6.900,00	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00013					20.924,49	<b>5.688,76</b>	
38.400,00	6.618,50	6.630,41	0,00	8.028,45	0,00	0,00	
0,00	17.475,51	12.282,97	0,00	11.786,75	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					13.605,16	<b>416,92</b>	
15.600,00	1.147,72	1.651,48	0,00	1.234,56	0,00	0,00	
0,00	1.994,84	1.994,84	0,00	1.577,92	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00015					800,00	<b>0,00</b>	
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					148.788,76	<b>110.348,29</b>	
325.440,00	30.914,84	24.459,00	0,00	26.584,82	0,00	0,00	
0,00	176.651,24	66.502,75	0,00	66.302,95	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00017					7.200,00	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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:29/6/2023as14:39

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Março / 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		<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00020					1.000,00		<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00021					208.956,21		<b>17.688,15</b>	
677.300,00	30.410,73	54.517,71	0,00	64.641,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	168.343,79	166.001,59	0,00	150.655,64	0,00	300.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00022					1.000,00		<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00023					1.000,00		<b>0,00</b>	
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				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00024					136.603,63		<b>314.868,64</b>	
180.000,00	18.927,06	12.292,25	0,00	9.316,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	343.396,37	36.653,73	0,00	28.527,73	300.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 00025					3.688,85		<b>0,00</b>	

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as14:39

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dot. Atualizada	Suplementação Mês	Março / 2022
			Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos 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	2.311,15	2.311,15	0,00	2.311,15	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	0,00			
<hr/>								
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		<b>0,00</b>	
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		0,00	0,00			
<hr/>								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00027					180.000,00		<b>0,00</b>	
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		0,00	0,00			
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00028					60.000,00		<b>0,00</b>	
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	0,00			
		0,00		0,00	0,00			
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00029					10.000,00		<b>0,00</b>	
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	0,00			
		0,00		0,00	0,00			
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00030					27.629.567,32		<b>1.067.453,14</b>	
28.950.000,00	1.059.700,56	773.203,32	0,00	195.050,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.320.432,68	1.033.935,44	0,00	252.979,54	0,00	0,00	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:29/6/2023as14:39

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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			
					33.439.726,21	1.533.861,05	
35.666.325,12	1.244.237,73	978.686,92	0,00	396.358,67	0,00	0,00	
0,00	2.226.598,91	1.512.709,05	0,00	692.737,86	300.000,00	300.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>TOTAIS:</b>							
35.666.325,12	1.244.237,73	978.686,92	0,00	396.358,67	33.439.726,21	1.533.861,05	
0,00	2.226.598,91	1.512.709,05	0,00	692.737,86	0,00	0,00	
		0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	3.106,05	5.731,07
2 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
3 VALE TRANSPORTE	145,44	290,88
4 PIS - Prestação de Serviços PJ	350,19	3.493,48
5 PIS/PASEP	0,00	0,00
6 CSLL	538,74	5.394,73
7 COFINS	1.459,92	15.920,51
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
10 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
11 CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00
12 SALARIO FAMILIA	112,94	395,29
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	243.500,27	731.316,02
<b>TOTAL</b>	<b>249.213,55</b>	<b>762.541,98</b>

  

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
2 BANCO DO BRASIL REC. PRÃ"PRIO DO SETS - Ct. 00074325	-3.027,70	-3.027,70
5 B.BRASILC/ APLICAA"Ã"fo CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	26.287,61	26.287,61
21 BANCO DO BRASIL RATEIO C/C - Ct. 00101715	3.027,70	3.027,70
22 BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAA"Ã"fo - Ct. 00101715	58.236,92	58.236,92
23 BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	50.415,42	50.415,42
24 BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	280.754,46	280.754,46
<b>TOTAL</b>	<b>415.694,41</b>	<b>415.694,41</b>

  

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.061.266,63</b>	<b>1.870.974,25</b>
--------------------	---------------------	---------------------