

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

Emitido em:21/6/2023as16:37

Exercício: 2023**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 1**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2023
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		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					4.383,18		0,00
30.000,00	0,00	20.944,84	0,00	82.616,82	0,00		0,00
0,00	204.454,07	82.616,82	121.837,25	82.616,82	57.000,00		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:21/6/2023as16:37

Exercício: 2023**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 2**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2023
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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					19.029,03		3.261,18
26.500,00	0,00	316,20	0,00	2.416,20	0,00	0,00	
0,00	7.470,97	4.209,79	0,00	4.209,79	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00008					5.460.000,00		0,00
5.460.000,00	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					2.597.780,00		0,00
2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	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					107.423,67		280.351,71
486.600,00	0,00	35.915,59	0,00	35.915,59	0,00	0,00	
0,00	379.176,33	98.824,62	0,00	98.824,62	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00011					157.800,00		0,00
157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00012					5.032,48		0,00
5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	367,52	367,52	0,00	367,52	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:21/6/2023as16:37

Exercício: 2023**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 3**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2023
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					63.271,93		8.808,81
80.000,00	1.422,99	2.138,41	0,00	2.138,41	0,00	0,00	
0,00	16.728,07	7.919,26	0,00	7.919,26	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					11.504,14		6.834,45
19.200,00	133,80	779,53	0,00	779,53	0,00	0,00	
0,00	7.695,86	861,41	0,00	861,41	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00015					3.000,00		0,00
3.000,00	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: 00016					152.239,72		114.601,88
339.600,00	5.072,18	36.147,82	0,00	31.510,29	0,00	0,00	
0,00	187.360,28	82.960,82	0,00	72.758,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00017					5.200,00		0,00
5.200,00	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					45.479,97		0,00
120.000,00	5.301,45	5.301,45	0,00	5.301,45	0,00	0,00	
0,00	17.520,03	17.520,03	0,00	17.520,03	0,00	57.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:21/6/2023as16:37

Exercício: 2023**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 4**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2023
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					36.000,00		0,00
36.000,00	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			
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					177.150,18		6.814,37
193.800,00	7.256,38	7.256,38	0,00	1.799,74	0,00		0,00
0,00	17.304,14	16.649,82	654,32	9.835,45	0,00		0,00
		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					493.923,89		629.023,26
720.000,00	522.121,52	41.008,93	0,00	44.467,94	520.000,00		0,00
0,00	746.076,11	134.657,84	0,00	117.052,85	520.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00025					5.639,64		0,00

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

Emitido em:21/6/2023as16:37

Exercício: 2023**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 5**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2023
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	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	
0,00	360,36	360,36	0,00	360,36	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					534.500,00	0,00	
534.500,00	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			
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					106.582,70	935,86	
110.000,00	200,70	200,70	0,00	1.136,57	0,00	0,00	
0,00	3.417,30	3.417,30	0,00	2.481,44	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					15.237.965,64	10.433.241,34	
30.800.000,00	1.106.972,81	2.573.369,77	766,13	1.891.791,40	0,00	520.000,00	
0,00	15.042.800,49	5.721.359,31	766,13	4.608.793,02	0,00	520.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00031					100.000,00	0,00	

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

Emitido em:21/6/2023as16:37

Exercício: 2023**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 6**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2023
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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
100.000,00	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			
TOTAIS UNIDADE:							
42.235.600,00	1.648.481,83	2.723.469,71	766,13	2.099.964,03	25.725.906,17	11.483.872,86	
0,00	16.632.951,53	6.173.944,90	123.257,70	5.025.820,97	520.000,00	520.000,00	
		0,00		0,00	577.000,00	577.000,00	
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
42.235.600,00	1.648.481,83	2.723.469,71	766,13	2.099.964,03	25.725.906,17	11.483.872,86	
0,00	16.632.951,53	6.173.944,90	123.257,70	5.025.820,97	520.000,00	520.000,00	
		0,00		0,00	577.000,00	577.000,00	
		0,00		0,00			



CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/6/2023as16:37

Exercício: 2023

Pág.: 7

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2023
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			0,00	0,00
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			234,77	312,89
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			807,71	6.181,50
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			1.242,65	9.509,97
7	COFINS			3.727,97	28.457,37
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			119,64	478,56
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			0,00	783,76
14	ISSQN			0,00	0,00
18	IRRF - PF			0,00	0,00
19	IRRF - PJ			0,00	0,00
	Resto a Pagar			152.571,48	1.098.745,15
TOTAL				158.704,22	1.144.469,20

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			28.451,39	28.451,39
21	BANCO DO BRASIL RATEIO C/C - Ct. 00101715			230,97	230,97
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715			246.407,13	246.407,13
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			231.701,67	231.701,67
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			403.028,34	403.028,34
32	APLICAÇÃO CREDENCIAMENTO ESTADO - Ct. 10355900			90.520,37	90.520,37
34	CONSAUDE TERCEIRIZAÇÃO - APLIC - Ct. 12475100			92.200,40	92.200,40
36	TRANSPORTA SUS - Ct. 00125936			1.734.029,15	1.734.029,15
37	FARMACIS APLIC - Ct. 00125890			981.494,06	981.494,06
TOTAL				3.808.063,48	3.808.063,48

TOTAL GERAL				6.066.731,73	9.978.353,65
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------