

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

Emitido em:21/6/2023as16:35

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

						Fevereiro / 2023	
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			
		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			
		0,00		0,00			

31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 00003					4.383,18	82.616,82	
30.000,00	204.454,07	61.671,98	121.837,25	0,00	57.000,00	0,00	0,00
0,00	204.454,07	61.671,98	121.837,25	0,00	57.000,00	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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:21/6/2023as16:35

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

						Fevereiro / 2023	
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						19.029,03	5.677,38
26.500,00	2.910,97	3.345,11	0,00	1.245,11	0,00		0,00
0,00	7.470,97	3.893,59	0,00	1.793,59	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	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	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	316.267,30
486.600,00	0,00	33.831,41	0,00	47.667,31	0,00		0,00
0,00	379.176,33	62.909,03	0,00	62.909,03	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	183,76	367,52	0,00	367,52	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:21/6/2023as16:35

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

						Fevereiro / 2023	
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						64.694,92	9.524,23
80.000,00	208,42	1.905,70	0,00	1.905,70	0,00	0,00	0,00
0,00	15.305,08	5.780,85	0,00	5.780,85	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014						11.637,94	7.480,18
19.200,00	1.062,06	81,88	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00
0,00	7.562,06	81,88	0,00	81,88	0,00	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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00016						157.311,90	141.039,99
339.600,00	26.556,19	29.467,21	0,00	25.920,63	0,00	0,00	0,00
0,00	182.288,10	46.813,00	0,00	41.248,11	0,00	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			
		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						50.781,42	0,00
120.000,00	6.917,13	6.917,13	0,00	6.917,13	0,00	0,00	57.000,00
0,00	12.218,58	12.218,58	0,00	12.218,58	0,00	0,00	57.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:21/6/2023as16:35

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

						Fevereiro / 2023	
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						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						184.406,56	1.357,73
193.800,00	3.871,34	3.878,46	654,32	2.724,71		0,00	0,00
0,00	10.047,76	9.393,44	654,32	8.035,71		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						496.045,41	151.369,68
720.000,00	145.693,40	51.576,58	0,00	41.352,58		0,00	0,00
0,00	223.954,59	93.648,91	0,00	72.584,91		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00025						5.639,64	90,09

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

Emitido em:21/6/2023as16:35

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

						Fevereiro / 2023	
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			
6.000,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	360,36	270,27	0,00	270,27	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					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					106.783,40		1.871,73
110.000,00	3.216,60	3.216,60	0,00	1.344,87	0,00		0,00
0,00	3.216,60	3.216,60	0,00	1.344,87	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					16.864.172,32		11.218.826,06
30.800.000,00	398.953,62	1.589.138,75	0,00	1.350.360,16	0,00		0,00
0,00	13.935.827,68	3.147.989,54	0,00	2.717.001,62	0,00		0,00
		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:21/6/2023as16:35

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

						Fevereiro / 2023	
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			
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			
TOTAIS UNIDADE:						27.373.621,87	11.936.121,19
42.235.600,00	796.337,65	1.787.618,33	122.491,57	1.482.107,60	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0,00	14.984.469,70	3.450.475,19	122.491,57	2.925.856,94	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						27.373.621,87	11.936.121,19
42.235.600,00	796.337,65	1.787.618,33	122.491,57	1.482.107,60	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0,00	14.984.469,70	3.450.475,19	122.491,57	2.925.856,94	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:21/6/2023as16:35

Exercício: 2023**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 7**

						Fevereiro / 2023
Código	Descrição					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	0,00
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			78,12	78,12
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			2.427,06	5.373,79
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			3.733,91	8.267,32
7	COFINS			11.201,75	24.729,40
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			358,92	358,92
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			783,76	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			183.873,18	946.173,67
TOTAL				202.456,70	985.764,98

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309			-230,97	-230,97
5	B.BRASILC/ APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			28.286,24	28.286,24
21	BANCO DO BRASIL RATEIO C/C - Ct. 00101715			230,97	230,97
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAÇÃO CDB - Ct. 00101715			272.133,11	272.133,11
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			116.210,90	116.210,90
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			443.674,10	443.674,10
32	APLICAÇÃO CREDENCIAMENTO ESTADO - Ct. 10355900			63.402,13	63.402,13
34	CONSAUDE TERCEIRIZAÇÃO - APLIC - Ct. 12475100			69.639,14	69.639,14
36	TRANSPORTA SUS - Ct. 00125936			1.717.975,57	1.717.975,57
37	FARMACIS APLIC - Ct. 00125890			972.407,42	972.407,42
TOTAL				3.683.728,61	3.683.728,61

TOTAL GERAL				5.368.292,91	7.595.350,53
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------