

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

Emitido em:21/6/2023as16:32

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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						30.000,00	0,00
30.000,00	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: 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:21/6/2023as16:32

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					21.940,00		4.011,52
26.500,00	4.560,00	548,48	0,00	548,48	0,00		0,00
0,00	4.560,00	548,48	0,00	548,48	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					2.600.000,00		0,00
2.600.000,00	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			
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		363.934,61
486.600,00	379.176,33	29.077,62	0,00	15.241,72	0,00		0,00
0,00	379.176,33	29.077,62	0,00	15.241,72	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					5.216,24		183,76
5.400,00	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	183,76	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:21/6/2023as16:32

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00013					64.903,34		11.221,51
80.000,00	15.096,66	3.875,15	0,00	3.875,15	0,00		0,00
0,00	15.096,66	3.875,15	0,00	3.875,15	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00014					12.700,00		6.500,00
19.200,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	6.500,00	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: 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					183.868,09		140.404,43
339.600,00	155.731,91	17.345,79	0,00	15.327,48	0,00		0,00
0,00	155.731,91	17.345,79	0,00	15.327,48	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					114.698,55		0,00
120.000,00	5.301,45	5.301,45	0,00	5.301,45	0,00		0,00
0,00	5.301,45	5.301,45	0,00	5.301,45	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:21/6/2023as16:32

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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					187.623,58		865,42
193.800,00	6.176,42	5.514,98	0,00	5.311,00	0,00		0,00
0,00	6.176,42	5.514,98	0,00	5.311,00	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					641.738,81		47.028,86
720.000,00	78.261,19	42.072,33	0,00	31.232,33	0,00		0,00
0,00	78.261,19	42.072,33	0,00	31.232,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00025					5.729,73		0,00

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

Emitido em:21/6/2023as16:32

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 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	270,27	270,27	0,00	270,27	0,00	0,00	
0,00	270,27	270,27	0,00	270,27	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					110.000,00	0,00	
110.000,00	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					17.263.125,94	12.170.232,60	
30.800.000,00	13.536.874,06	1.558.850,79	0,00	1.366.641,46	0,00	0,00	
0,00	13.536.874,06	1.558.850,79	0,00	1.366.641,46	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:21/6/2023as16:32

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

						Janeiro / 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:						28.047.467,95	12.744.382,71
42.235.600,00	14.188.132,05	1.662.856,86	0,00	1.443.749,34		0,00	0,00
0,00	14.188.132,05	1.662.856,86	0,00	1.443.749,34		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						28.047.467,95	12.744.382,71
42.235.600,00	14.188.132,05	1.662.856,86	0,00	1.443.749,34		0,00	0,00
0,00	14.188.132,05	1.662.856,86	0,00	1.443.749,34		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:21/6/2023as16:32

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Janeiro / 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			0,00	0,00
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			2.946,73	2.946,73
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			4.533,41	4.533,41
7	COFINS			13.527,65	13.527,65
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			0,00	0,00
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			762.300,49	762.300,49
TOTAL				783.308,28	783.308,28

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	28.084,50	28.084,50
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715	260.216,71	260.216,71
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	365.729,54	365.729,54
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	375.566,75	375.566,75
32	APLICAÇÃO CREDENCIAMENTO ESTADO - Ct. 10355900	62.943,33	62.943,33
34	CONSAUDE TERCEIRIZAÇÃO - APLIC - Ct. 12475100	69.135,20	69.135,20
36	TRANSPORTA SUS - Ct. 00125936	1.705.543,60	1.705.543,60
37	FARMACIS APLIC - Ct. 00125890	965.370,68	965.370,68
TOTAL		3.832.590,31	3.832.590,31

TOTAL GERAL	6.059.647,93	6.059.647,93
--------------------	---------------------	---------------------