

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

Emitido em:21/6/2023as16:39

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2023
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação 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	0,00	0,00	0,00		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:21/6/2023as16:39

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2023
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação 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					18.829,03		2.796,41
26.500,00	200,00	664,77	0,00	664,77	0,00		0,00
0,00	7.670,97	4.874,56	0,00	4.874,56	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		243.650,20
486.600,00	0,00	36.701,51	0,00	36.701,51	0,00		0,00
0,00	379.176,33	135.526,13	0,00	135.526,13	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:21/6/2023as16:39

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

						Abril / 2023
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00013					63.271,93	6.656,62
80.000,00	0,00	2.152,19	0,00	2.152,19	0,00	0,00
0,00	16.728,07	10.071,45	0,00	10.071,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00014					11.504,14	6.034,19
19.200,00	0,00	800,26	0,00	800,26	0,00	0,00
0,00	7.695,86	1.661,67	0,00	1.661,67	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					135.711,96	103.791,73
339.600,00	16.527,76	26.718,49	0,00	27.337,91	0,00	0,00
0,00	203.888,04	109.679,31	0,00	100.096,31	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00017					109,63	5.090,37
5.200,00	5.090,37	5.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.090,37	5.090,37	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					40.178,52	0,00
120.000,00	5.301,45	5.301,45	0,00	5.301,45	0,00	0,00
0,00	22.821,48	22.821,48	0,00	22.821,48	0,00	57.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:21/6/2023as16:39

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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					150.329,22		25.750,78
193.800,00	26.820,96	26.820,96	0,00	7.884,55	0,00		0,00
0,00	44.125,10	43.470,78	654,32	17.720,00	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					493.290,18		585.110,78
720.000,00	633,71	42.510,89	0,00	44.546,19	0,00		0,00
0,00	746.709,82	177.168,73	0,00	161.599,04	520.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00025					4.631,91		459,89

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

Emitido em:21/6/2023as16:39

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 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	1.007,73	1.007,73	0,00	547,84	0,00	0,00	
0,00	1.368,09	1.368,09	0,00	908,20	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	0,00	
110.000,00	0,00	0,00	0,00	935,86	0,00	0,00	
0,00	3.417,30	3.417,30	0,00	3.417,30	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					14.494.180,69	9.388.967,23	
30.800.000,00	743.784,95	1.899.845,48	0,00	1.788.059,06	0,00	0,00	
0,00	15.786.585,44	7.621.204,79	766,13	6.396.852,08	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:21/6/2023as16:39

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 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			
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	799.366,93	2.047.614,10	0,00	1.914.931,59	24.926.539,24	10.368.308,20	
0,00	17.432.318,46	8.221.559,00	123.257,70	6.940.752,56	0,00	0,00	
		0,00		0,00	577.000,00	577.000,00	
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
42.235.600,00	799.366,93	2.047.614,10	0,00	1.914.931,59	24.926.539,24	10.368.308,20	
0,00	17.432.318,46	8.221.559,00	123.257,70	6.940.752,56	0,00	0,00	
		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:21/6/2023as16:39

Exercício: 2023

Pág.: 7

						Abril / 2023
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	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			469,54	782,43
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			4.600,52	10.782,02
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			7.077,72	16.587,69
7	COFINS			21.233,13	49.690,50
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	598,20
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			0,00	1.098.745,15
TOTAL				33.500,55	1.177.969,75

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICACÃO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			28.642,76	28.642,76
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICACÃO - Ct. 00101715			262.749,26	262.749,26
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			152.617,17	152.617,17
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			441.741,05	441.741,05
31	APLICAÇÃO CLÍNICA CONSAÚDE - Ct. 12475800			11.075,44	11.075,44
32	APLICAÇÃO CREDENCIAMENTO ESTADO - Ct. 10355900			94.157,64	94.157,64
34	CONSAUDE TERCEIRIZAÇÃO - APLIC - Ct. 12475100			103.058,31	103.058,31
36	TRANSPORTA SUS - Ct. 00125936			1.746.709,79	1.746.709,79
37	FARMACIS APLIC - Ct. 00125890			988.671,54	988.671,54
TOTAL				3.829.422,96	3.829.422,96

TOTAL GERAL				5.777.855,10	11.948.145,27
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------