

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

Emitido em:21/6/2023as16:41

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 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						-10.223,26	14.606,44
30.000,00	14.606,44	11.491,17	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	219.060,51	94.107,99	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:21/6/2023as16:41

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 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					14.989,03	6.098,66
26.500,00	3.840,00	537,75	0,00	537,75	0,00	0,00
0,00	11.510,97	5.412,31	0,00	5.412,31	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	203.628,65
486.600,00	0,00	40.021,55	0,00	40.021,55	0,00	0,00
0,00	379.176,33	175.547,68	0,00	175.547,68	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:21/6/2023as16:41

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

						Maio / 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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00013					53.461,17	15.445,85
80.000,00	9.810,76	1.021,53	0,00	1.021,53	0,00	0,00
0,00	26.538,83	11.092,98	0,00	11.092,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00014					10.561,44	5.567,79
19.200,00	942,70	1.409,10	0,00	1.409,10	0,00	0,00
0,00	8.638,56	3.070,77	0,00	3.070,77	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					120.345,40	90.121,15
339.600,00	15.366,56	32.871,54	0,00	29.037,14	0,00	0,00
0,00	219.254,60	142.550,85	0,00	129.133,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00017					109,63	0,00
5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.090,37	0,00	0,00
0,00	5.090,37	5.090,37	0,00	5.090,37	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					36.973,72	0,00
120.000,00	3.204,80	3.204,80	0,00	3.204,80	0,00	0,00
0,00	26.026,28	26.026,28	0,00	26.026,28	0,00	57.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:21/6/2023as16:41

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 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					110.869,73		28.451,32
193.800,00	39.459,49	39.459,49	0,00	36.758,95	0,00		0,00
0,00	83.584,59	82.930,27	654,32	54.478,95	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					492.228,88		548.472,23
720.000,00	1.061,30	36.328,43	0,00	37.699,85	0,00		0,00
0,00	747.771,12	213.497,16	0,00	199.298,89	520.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00025					4.631,91		0,00

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

Emitido em:21/6/2023as16:41

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 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		
6.000,00	0,00	0,00	0,00	459,89	0,00	0,00
0,00	1.368,09	1.368,09	0,00	1.368,09	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					106.286,45	0,00
110.000,00	296,25	296,25	0,00	296,25	0,00	0,00
0,00	3.713,55	3.713,55	0,00	3.713,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00029					900,00	9.100,00
10.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.100,00	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					13.718.465,84	7.760.714,03
30.800.000,00	775.714,85	2.193.021,08	0,00	2.403.968,05	0,00	0,00
0,00	16.562.300,29	9.814.225,87	766,13	8.800.820,13	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:21/6/2023as16:41

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 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	873.403,15	2.359.662,69	0,00	2.559.505,23	24.053.136,09	8.682.206,12	
0,00	18.305.721,61	10.581.221,69	123.257,70	9.500.257,79	0,00	0,00	
		0,00		0,00	577.000,00	577.000,00	
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
42.235.600,00	873.403,15	2.359.662,69	0,00	2.559.505,23	24.053.136,09	8.682.206,12	
0,00	18.305.721,61	10.581.221,69	123.257,70	9.500.257,79	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:21/6/2023as16:41

Exercício: 2023

Pág.: 7

						Maio / 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		

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			237,60	1.020,03
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			2.729,29	13.511,31
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			4.198,64	20.786,33
7	COFINS			12.595,92	62.286,42
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			131,78	729,98
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			100,00	883,76
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				19.993,23	1.197.962,98

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			28.826,55	28.826,55
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715			520.455,87	520.455,87
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			128.251,97	128.251,97
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			481.805,18	481.805,18
31	APLICAÇÃO CLÍNICA CONSAÚDE - Ct. 12475800			11.174,80	11.174,80
32	APLICAÇÃO CREDENCIAMENTO ESTADO - Ct. 10355900			96.392,20	96.392,20
34	CONSAUDE TERCEIRIZAÇÃO - APLIC - Ct. 12475100			115.965,47	115.965,47
36	TRANSPORTA SUS - Ct. 00125936			1.762.379,42	1.762.379,42
37	FARMACIS APLIC - Ct. 00125890			997.540,86	997.540,86
TOTAL				4.142.792,32	4.142.792,32

TOTAL GERAL				6.722.290,78	14.841.013,09
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------