

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

Emitido em:29/6/2023as15:33

Exercício: 2021**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 1**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2021
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

33903599 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria

Ficha: 00000						0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001						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			

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002						500,00	0,00
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			

31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 00003						0,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00004						141,95	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	358,05		0,00	0,00
0,00	358,05	358,05	0,00	358,05		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00005						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:29/6/2023as15:33

Exercício: 2021**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 2**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2021
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: 00006					189,16	2.286,53
5.000,00	220,00	254,04	0,00	254,04	0,00	0,00
0,00	4.810,84	2.524,31	0,00	2.524,31	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00007					100.000,00	0,00
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		
01.001.000.00010.00122.00001.2009 - GESTÃO DO CONSAÚDE - CONTRATO DE RATEIO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00008					0,00	311.156,58
433.200,00	0,00	24.148,03	0,00	24.148,03	0,00	0,00
0,00	433.200,00	122.043,42	0,00	122.043,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00009					400,00	113.474,83
123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	122.600,00	9.125,17	0,00	9.125,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00010					5.179,67	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	820,33	820,33	0,00	820,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00011					20.179,91	10.752,70
37.200,00	6.532,52	7.023,60	0,00	1.874,99	0,00	0,00
0,00	17.079,89	12.843,55	59,80	6.267,39	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as15:33

Exercício: 2021**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 3**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2021
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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00012					9.528,00	849,20
11.820,00	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.292,00	1.992,00	0,00	1.442,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00013					6.000,00	0,00
6.000,00	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: 00014					185.144,79	94.853,52
355.380,00	23.108,22	38.344,43	0,00	26.173,26	0,00	0,00
0,00	170.323,99	101.427,45	88,78	75.381,69	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00015					140,49	0,00
6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.459,51	6.459,51	0,00	6.459,51	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: 00016					91.566,24	275,02
112.000,00	8.246,22	7.971,20	0,00	7.971,20	0,00	0,00
0,00	20.433,76	20.158,74	0,00	20.158,74	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00017					29.000,00	0,00
29.000,00	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:29/6/2023as15:33

Exercício: 2021**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 4**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2021
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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					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: 00019					433.262,51		44.160,69
652.429,60	35.299,32	51.535,80	0,00	51.201,25	0,00		0,00
0,00	219.316,09	189.043,15	149,00	175.006,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00021					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: 00022					71.937,73		47.758,28
177.062,24	8.507,51	8.945,51	0,00	5.127,01	0,00		0,00
0,00	105.124,51	93.654,77	0,00	57.366,23	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00023					4.201,60		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.798,40	1.798,40	0,00	1.798,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.001.000.00010.00302.00001.2007 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS

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

Emitido em:29/6/2023as15:33

Exercício: 2021**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 5**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2021
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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00024					100.000,00		0,00
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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00025					19.000,00		0,00
19.000,00	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: 00026					20.000,00		0,00
20.000,00	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: 00027					7.500,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00028					4.104.003,75		2.959.177,91
7.361.000,00	38.612,50	253.870,64	0,00	187.223,55	0,00		0,00
0,00	3.440.786,25	1.200.253,54	183.790,00	297.818,34	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
9.594.691,84	121.075,49	392.642,45	0,00	304.331,38	5.212.875,80		3.584.745,26
0,00	4.565.903,62	1.783.002,39	184.087,58	797.070,78	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:33

Exercício: 2021**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 6**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2021
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		
TOTAIS:						
9.594.691,84	121.075,49	392.642,45	0,00	304.331,38	5.212.875,80	3.584.745,26
0,00	4.565.903,62	1.783.002,39	184.087,58	797.070,78	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:29/6/2023as15:33

Exercício: 2021**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 7**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2021
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	2.600,51
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			0,00	264,00
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			1.229,60	4.614,15
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			1.921,28	7.128,34
7	COFINS			5.696,36	20.908,43
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			153,81	615,24
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			0,00	300,00
14	ISSQN			0,00	0,00
18	IRRF - PF			0,00	0,00
19	IRRF - PJ			0,00	0,00
	Resto a Pagar			92.543,57	964.722,54
TOTAL				101.544,62	1.001.153,21

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309			-3.153,36	-3.153,36
5	B.BRASILC/ APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			28.272,52	28.272,52
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAÇÃO CDB - Ct. 00101715			113.075,01	113.075,01
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			33.815,51	33.815,51
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			185.515,30	185.515,30
TOTAL				357.524,98	357.524,98

TOTAL GERAL				763.400,98	2.155.748,97
--------------------	--	--	--	-------------------	---------------------