

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as15:29

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	15.141,69	0,00	15.141,69	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					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			
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:29/6/2023as15:29

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código	Descrição				Dot. Atualizada		Março / 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	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00006					1.349,96		2.804,31
5.000,00	919,51	1.182,86	0,00	582,86	0,00		0,00
0,00	3.650,04	1.445,73	0,00	845,73	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		359.744,34
433.200,00	0,00	47.328,67	0,00	47.328,67	0,00		0,00
0,00	433.200,00	73.455,66	0,00	73.455,66	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	138,26	0,00	138,26	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					5.652,17		0,00
6.000,00	0,00	164,07	0,00	164,07	0,00		0,00
0,00	347,83	347,83	0,00	347,83	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00011					27.484,03		6.879,47
37.200,00	739,30	1.351,11	0,00	737,11	0,00		0,00
0,00	9.715,97	4.043,75	0,00	2.836,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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					11.142,40	0,00	
11.820,00	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	0,00	
0,00	677,60	677,60	0,00	677,60	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					219.218,98	99.298,27	
355.380,00	2.434,09	13.902,51	88,78	22.619,15	0,00	0,00	
0,00	136.249,80	41.710,55	88,78	36.862,75	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00015					140,49	5.202,33	
6.600,00	5.202,33	6.347,11	0,00	1.144,78	0,00	0,00	
0,00	6.459,51	6.459,51	0,00	1.257,18	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					99.812,46	0,00	
112.000,00	2.832,88	5.583,15	0,00	5.583,15	0,00	0,00	
0,00	12.187,54	12.187,54	0,00	12.187,54	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:29/6/2023as15:29

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Março / 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				
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				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00019					518.956,47		51.809,36	
652.429,60	33.198,79	42.799,03	84,00	49.802,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	133.622,13	91.386,86	149,00	81.663,77	0,00	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				
		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				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00022					90.661,85		56.296,74	
177.062,24	1.543,61	6.808,86	0,00	17.771,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	86.400,39	73.829,00	0,00	30.103,65	0,00	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	
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		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:29/6/2023as15:29

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Março / 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				
		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				
		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				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00027					7.500,00		0,00	
10.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00028					4.159.356,94		3.176.895,55	
7.361.000,00	91.092,00	245.660,66	0,00	24.747,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.385.433,06	685.487,99	183.790,00	24.747,51	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
TOTAIS UNIDADE:								
					5.425.877,35		3.872.405,20	
9.594.691,84	137.962,51	388.335,58	172,78	187.688,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.352.842,27	1.022.455,59	184.027,78	296.409,29	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:29/6/2023as15:29

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	137.962,51	388.335,58	172,78	187.688,50	5.425.877,35	3.872.405,20	
0,00	4.352.842,27	1.022.455,59	184.027,78	296.409,29	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:29/6/2023as15:29

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	132,00	132,00
4 PIS - Prestação de Serviços PJ	416,82	416,82
5 PIS/PASEP	0,00	0,00
6 CSLL	641,28	641,28
7 COFINS	1.720,27	1.720,27
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
10 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
11 CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00
12 SALARIO FAMILIA	153,81	307,62
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	310.481,98	717.275,03
TOTAL	313.546,16	723.093,53

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309	-5.462,06	-5.462,06
2 BANCO DO BRASIL REC. PRÃ"PRIO DO SETS - Ct. 00074325	-0,02	-0,02
5 B.BRASILC/APLICAÃ±ÃfO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	28.230,04	28.230,04
22 BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAA±ÃfO - Ct. 00101715	28.655,54	28.655,54
23 BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	83.200,86	83.200,86
24 BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	181.637,06	181.637,06
TOTAL	316.261,42	316.261,42

TOTAL GERAL	817.496,08	1.335.764,24
--------------------	-------------------	---------------------