

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as15:18

Exercício: 2021

## Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Janeiro / 2021	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês					
		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		<b>0,00</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		<b>0,00</b>	
	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		<b>0,00</b>	
	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						15.141,69		<b>2.858,31</b>	
	18.000,00	2.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0,00	2.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
33903000 - Material de Consumo									
Ficha: 00004						500,00		<b>0,00</b>	
	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		<b>0,00</b>	
	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:29/6/2023as15:18

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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					4.778,25	<b>220,00</b>	
5.000,00	221,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	
0,00	221,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00007					100.000,00	<b>0,00</b>	
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	<b>433.200,00</b>	
433.200,00	433.200,00	19.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	433.200,00	19.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00009					400,00	<b>122.600,00</b>	
123.000,00	122.600,00	361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	122.600,00	361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00010					6.000,00	<b>0,00</b>	
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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00011					32.723,33	<b>4.476,67</b>	
37.200,00	4.476,67	2.202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.476,67	2.202,43	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:29/6/2023as15:18

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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					11.820,00	<b>0,00</b>	
11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00013					6.000,00	<b>0,00</b>	
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					232.627,39	<b>122.412,61</b>	
355.380,00	122.752,61	4.869,99	0,00	340,00	0,00	0,00	
0,00	122.752,61	4.869,99	0,00	340,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00015					6.600,00	<b>0,00</b>	
6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00016					105.395,61	<b>6.604,39</b>	
112.000,00	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00017					29.000,00	<b>0,00</b>	
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			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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	<b>0,00</b>	
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					588.321,43	<b>64.108,17</b>	
652.429,60	64.108,17	14.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64.108,17	14.696,16	0,00	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	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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					105.889,57	<b>71.165,93</b>	
177.062,24	71.172,67	53.976,05	0,00	6,74	0,00	0,00	
0,00	71.172,67	53.976,05	0,00	6,74	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00023					6.000,00	<b>0,00</b>	
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			

01.001.000.00010.00302.00001.2007 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as15:18

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Janeiro / 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		<b>0,00</b>	
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		<b>0,00</b>	
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		<b>0,00</b>	
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					8.750,00		<b>1.250,00</b>	
10.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.250,00	1.250,00	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: 00028					5.859.504,88		<b>1.501.495,12</b>	
7.361.000,00	1.501.495,12	139.742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.501.495,12	139.742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<b>TOTAIS UNIDADE:</b>								
					<b>7.263.952,15</b>		<b>2.330.391,20</b>	
<b>9.594.691,84</b>	<b>2.330.739,69</b>	<b>243.030,35</b>	<b>0,00</b>	<b>348,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>2.330.739,69</b>	<b>243.030,35</b>	<b>0,00</b>	<b>348,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				

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

CONTÁBIL

Emitido em:29/6/2023as15:18

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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			
<b>TOTAIS:</b>							
9.594.691,84	2.330.739,69	243.030,35	0,00	348,49	7.263.952,15	2.330.391,20	
0,00	2.330.739,69	243.030,35	0,00	348,49	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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	0,00
2 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
3 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
4 PIS - Prestação de Serviços PJ	0,00	0,00
5 PIS/PASEP	0,00	0,00
6 CSLL	0,00	0,00
7 COFINS	0,00	0,00
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	24.417,13	24.417,13
<b>TOTAL</b>	<b>24.417,13</b>	<b>24.417,13</b>

  

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
5 B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	28.164,72	28.164,72
22 BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715	10.182,23	10.182,23
23 BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	162.105,62	162.105,62
24 BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	235.323,85	235.323,85
<b>TOTAL</b>	<b>435.776,42</b>	<b>435.776,42</b>

  

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>460.542,04</b>	<b>460.542,04</b>
--------------------	-------------------	-------------------