

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

Emitido em:29/6/2023as15:41

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

						Setembro / 2021	
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			
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	0,00	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:29/6/2023as15:41

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

						Setembro / 2021
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00006					189,16	1.826,89
5.000,00	0,00	40,78	0,00	40,78	0,00	0,00
0,00	4.810,84	2.983,95	0,00	2.983,95	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	201.498,64
433.200,00	0,00	30.697,62	0,00	30.697,62	0,00	0,00
0,00	433.200,00	231.701,36	0,00	231.701,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00009					400,00	48.408,76
123.000,00	0,00	68.066,55	0,00	59.032,26	0,00	0,00
0,00	122.600,00	83.225,53	0,00	74.191,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00010					4.890,93	288,74
6.000,00	288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.109,07	820,33	0,00	820,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00011					13.750,17	2.910,16
37.200,00	353,42	2.504,67	0,00	2.298,73	0,00	0,00
0,00	23.509,63	21.456,04	59,80	20.539,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as15:41

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

						Setembro / 2021
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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00012					5.693,10	1.135,00
11.820,00	1.215,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
0,00	6.126,90	4.991,90	0,00	4.991,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00013					3.656,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.344,00	2.344,00	0,00	2.344,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00014					103.588,44	41.564,40
355.380,00	23.600,65	38.661,51	0,00	33.457,06	0,00	0,00
0,00	251.880,34	227.558,96	88,78	210.227,16	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					85.396,36	0,00
112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.603,64	26.603,64	0,00	26.603,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00017					25.713,71	0,00
29.000,00	3.286,29	3.286,29	0,00	3.286,29	0,00	0,00
0,00	3.286,29	3.286,29	0,00	3.286,29	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as15:41

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

							Setembro / 2021
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			
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					291.895,21		37.286,10
652.429,60	37.185,74	40.898,35	0,00	31.593,56	0,00		0,00
0,00	360.683,39	335.642,41	149,00	323.248,29	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					40.537,14		36.759,74
177.062,24	6.487,10	8.169,21	0,00	11.441,11	0,00		0,00
0,00	136.525,10	125.025,77	0,00	99.765,36	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:29/6/2023as15:41

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

						Setembro / 2021	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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						3.138.397,73	2.140.754,43
7.361.000,00	222.330,34	418.163,29	1.017.608,33	487.826,14		0,00	0,00
0,00	5.424.000,60	2.728.563,65	1.201.398,33	2.081.847,84		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						3.970.591,99	2.512.432,86
9.594.691,84	294.747,28	611.168,27	1.017.608,33	660.353,55		0,00	0,00
0,00	6.825.795,76	3.823.319,79	1.201.695,91	3.111.666,99		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:41

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

						Setembro / 2021
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		
TOTAIS:						
9.594.691,84	294.747,28	611.168,27	1.017.608,33	660.353,55	3.970.591,99	2.512.432,86
0,00	6.825.795,76	3.823.319,79	1.201.695,91	3.111.666,99	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:29/6/2023as15:41

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

						Setembro / 2021
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			16.168,82	21.039,72
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			198,00	1.188,00
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			1.956,25	11.051,10
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			2.978,84	17.000,42
7	COFINS			8.907,15	50.140,82
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	1.230,48
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			0,00	600,00
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	972.834,54
TOTAL				30.362,87	1.075.085,08

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309			-82,00	-82,00
5	B.BRASILC/ APLICADOR CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			28.591,50	28.591,50
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICADOR - Ct. 00101715			102.045,41	102.045,41
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			140.108,80	140.108,80
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			218.383,61	218.383,61
TOTAL				489.047,32	489.047,32

TOTAL GERAL				1.179.763,74	4.675.799,39
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------