

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

Emitido em:29/6/2023as15:21

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

						Fevereiro / 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	15.141,69	
18.000,00	15.141,69	2.858,31	0,00	2.858,31	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	2.858,31	0,00	2.858,31	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:29/6/2023as15:21

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

						Fevereiro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00006						2.269,47	2.467,66
5.000,00	2.508,78	261,12	0,00	261,12		0,00	0,00
0,00	2.730,53	262,87	0,00	262,87		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	407.073,01
433.200,00	0,00	6.801,73	0,00	26.126,99		0,00	0,00
0,00	433.200,00	26.126,99	0,00	26.126,99		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00009						400,00	113.613,09
123.000,00	0,00	8.625,37	0,00	8.986,91		0,00	0,00
0,00	122.600,00	8.986,91	0,00	8.986,91		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00010						5.652,17	164,07
6.000,00	347,83	183,76	0,00	183,76		0,00	0,00
0,00	347,83	183,76	0,00	183,76		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00011						28.223,33	6.877,28
37.200,00	4.500,00	490,21	0,00	2.099,39		0,00	0,00
0,00	8.976,67	2.692,64	0,00	2.099,39		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:21

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

						Fevereiro / 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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00012						11.142,40	677,60
11.820,00	677,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	677,60	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	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						221.564,29	119.572,11
355.380,00	11.063,10	22.938,05	0,00	13.903,60		0,00	0,00
0,00	133.815,71	27.808,04	0,00	14.243,60		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00015						5.342,82	1.144,78
6.600,00	1.257,18	112,40	0,00	112,40		0,00	0,00
0,00	1.257,18	112,40	0,00	112,40		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						102.645,34	2.750,27
112.000,00	2.750,27	0,00	0,00	6.604,39		0,00	0,00
0,00	9.354,66	6.604,39	0,00	6.604,39		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:29/6/2023as15:21

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

						Fevereiro / 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					552.071,26	68.496,69	
652.429,60	36.315,17	33.891,67	65,00	31.861,65	0,00	0,00	
0,00	100.423,34	48.587,83	65,00	31.861,65	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					92.205,46	72.524,66	
177.062,24	13.684,11	13.044,09	0,00	12.325,38	0,00	0,00	
0,00	84.856,78	67.020,14	0,00	12.332,12	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	1.798,40	1.798,40	0,00	1.798,40	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:29/6/2023as15:21

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

							Fevereiro / 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			
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		1.250,00
10.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00		0,00
0,00	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00028					4.250.448,94		3.110.551,06
7.361.000,00	1.792.845,94	300.084,55	183.790,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.294.341,06	439.827,33	183.790,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					5.563.667,08		3.922.303,97
9.594.691,84	1.884.140,07	391.089,66	183.855,00	108.372,30	0,00		0,00
0,00	4.214.879,76	634.120,01	183.855,00	108.720,79	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:22

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

						Fevereiro / 2021
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
TOTAIS:						
9.594.691,84	1.884.140,07	391.089,66	183.855,00	108.372,30	5.563.667,08	3.922.303,97
0,00	4.214.879,76	634.120,01	183.855,00	108.720,79	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:29/6/2023as15:22

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

						Fevereiro / 2021
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS	2.600,51	2.600,51
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	153,81	153,81
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	382.375,92	406.793,05
TOTAL		385.130,24	409.547,37

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309	-1.830,07	-1.830,07
2	BANCO DO BRASIL REC. PRÃ"PRIO DO SETS - Ct. 00074325	51,60	51,60
5	B.BRASILC/ APLICAÃ±Ã±O CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	28.197,36	28.197,36
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAÃ±Ã±O - Ct. 00101715	16.482,49	16.482,49
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	129.193,31	129.193,31
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	212.933,12	212.933,12
TOTAL		385.027,81	385.027,81

TOTAL GERAL	878.530,35	903.295,97
--------------------	-------------------	-------------------