

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

Emitido em:29/6/2023as15:54

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

						Dezembro / 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:29/6/2023as15:54

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

						Dezembro / 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					1.635,45		0,00
5.000,00	0,00	96,39	1.446,29	96,39	0,00		0,00
0,00	4.810,84	3.364,55	1.446,29	3.364,55	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					83.039,05		0,00
433.200,00	0,00	51.866,41	83.039,05	51.866,41	0,00		0,00
0,00	433.200,00	350.160,95	83.039,05	350.160,95	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00009					11.057,21		0,00
123.000,00	0,00	12.024,17	10.657,21	19.746,77	0,00		0,00
0,00	122.600,00	111.942,79	10.657,21	111.942,79	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00010					3.322,47		0,00
6.000,00	931,90	1.076,27	0,00	1.076,27	0,00		0,00
0,00	2.677,53	2.677,53	0,00	2.677,53	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00011					833,33		657,73
37.200,00	5.315,20	6.828,95	833,33	7.172,77	0,00		0,00
0,00	37.259,80	36.366,67	893,13	35.708,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:54

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

						Dezembro / 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						4.423,70	0,00
11.820,00	641,20	801,20	2.235,00	801,20	0,00	0,00	0,00
0,00	9.631,30	7.396,30	2.235,00	7.396,30	0,00	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
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		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014						56.402,50	4.898,72
355.380,00	18.567,82	29.566,62	2.086,82	34.278,98	0,00	0,00	0,00
0,00	301.153,10	298.977,50	2.175,60	294.078,78	0,00	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
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		0,00			
01.001.000.00010.00302.00001.2002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM SAÚDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00016						82.646,09	0,00
112.000,00	2.750,27	2.750,27	0,00	2.750,27	0,00	0,00	0,00
0,00	29.353,91	29.353,91	0,00	29.353,91	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00017						20.837,31	0,00
29.000,00	2.438,20	2.438,20	0,00	4.876,40	0,00	0,00	0,00
0,00	8.162,69	8.162,69	0,00	8.162,69	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:29/6/2023as15:54

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

						Dezembro / 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			
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						205.506,56	3.612,58
652.429,60	35.704,20	37.741,88	81,44	36.096,23		0,00	0,00
0,00	447.153,48	446.923,04	230,44	443.310,46		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						25.951,55	29.272,31
177.062,24	11.464,98	12.199,07	11.043,33	7.930,03		0,00	0,00
0,00	162.154,02	151.110,69	11.043,33	121.838,38		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00023						2.542,88	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	3.457,12	3.457,12	0,00	3.457,12		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:29/6/2023as15:54

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

						Dezembro / 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						3.287.005,35	711.707,99
7.361.000,00	441.654,18	537.827,68	876.419,64	621.367,26		0,00	0,00
0,00	6.187.477,62	4.073.994,65	2.113.482,97	3.362.286,66		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						4.041.141,89	750.149,33
9.594.691,84	519.467,95	695.217,11	987.842,11	788.058,98		0,00	0,00
0,00	7.778.752,97	5.553.549,95	2.225.203,02	4.803.400,62		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:54

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

						Dezembro / 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:						
					4.041.141,89	750.149,33
9.594.691,84	519.467,95	695.217,11	987.842,11	788.058,98	0,00	0,00
0,00	7.778.752,97	5.553.549,95	2.225.203,02	4.803.400,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as15:54

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

						Dezembro / 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			6.758,34	33.471,08
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			198,00	1.848,00
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			1.758,54	16.569,60
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			2.705,41	25.490,35
7	COFINS			7.657,26	74.993,56
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	1.691,91
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			0,00	2.235,00
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				19.231,36	1.129.134,04

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			25.847,76	25.847,76
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715			86.665,37	86.665,37
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			170.434,59	170.434,59
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			295.401,97	295.401,97
TOTAL				578.349,69	578.349,69

TOTAL GERAL				1.385.640,03	6.510.884,35
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------