

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

Emitido em:29/6/2023as15:51

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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	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:29/6/2023as15:51

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

						Outubro / 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	1.658,70
5.000,00	0,00	168,19	0,00	168,19	0,00	0,00
0,00	4.810,84	3.152,14	0,00	3.152,14	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	166.767,35
433.200,00	0,00	34.731,29	0,00	34.731,29	0,00	0,00
0,00	433.200,00	266.432,65	0,00	266.432,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00009					400,00	36.936,27
123.000,00	0,00	8.970,49	0,00	11.472,49	0,00	0,00
0,00	122.600,00	92.196,02	0,00	85.663,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00010					4.890,93	0,00
6.000,00	0,00	288,74	0,00	288,74	0,00	0,00
0,00	1.109,07	1.109,07	0,00	1.109,07	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00011					11.766,87	3.558,14
37.200,00	1.983,30	1.071,55	0,00	1.335,32	0,00	0,00
0,00	25.492,93	22.527,59	59,80	21.874,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Emitido em:29/6/2023as15:51

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

						Outubro / 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					4.631,10	1.471,00
11.820,00	1.062,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00
0,00	7.188,90	5.717,90	0,00	5.717,90	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					90.794,35	30.506,31
355.380,00	12.794,09	18.895,19	0,00	23.852,18	0,00	0,00
0,00	264.674,43	246.454,15	88,78	234.079,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:29/6/2023as15:51

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

						Outubro / 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					246.551,53		43.023,14
652.429,60	45.343,68	39.121,07	0,00	39.606,64	0,00		0,00
0,00	406.027,07	374.763,48	149,00	362.854,93	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					33.128,14		36.462,53
177.062,24	7.409,00	6.637,11	0,00	7.706,21	0,00		0,00
0,00	143.934,10	131.662,88	0,00	107.471,57	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:29/6/2023as15:52

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

						Outubro / 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						3.012.691,48	1.985.595,30
7.361.000,00	125.706,25	395.249,39	0,00	280.865,38		0,00	0,00
0,00	5.549.706,85	3.123.813,04	1.201.398,33	2.362.713,22		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						3.776.293,67	2.305.978,74
9.594.691,84	194.298,32	505.859,02	0,00	400.752,44		0,00	0,00
0,00	7.020.094,08	4.329.178,81	1.201.695,91	3.512.419,43		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:52

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

						Outubro / 2021
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
TOTAIS:						
9.594.691,84	194.298,32	505.859,02	0,00	400.752,44	3.776.293,67	2.305.978,74
0,00	7.020.094,08	4.329.178,81	1.201.695,91	3.512.419,43	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:29/6/2023as15:52

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

						Outubro / 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			2.846,41	23.886,13
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			264,00	1.452,00
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			2.096,84	13.147,94
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			3.225,90	20.226,32
7	COFINS			9.632,12	59.772,94
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	1.384,29
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			535,00	1.135,00
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				18.754,08	1.093.839,16

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309			-82,00	-82,00
5	B.BRASILC/ APLICAAçãO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			25.642,55	25.642,55
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAAçãO - Ct. 00101715			108.331,80	108.331,80
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			24.040,56	24.040,56
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			233.211,58	233.211,58
TOTAL				391.144,49	391.144,49

TOTAL GERAL				810.651,01	4.997.403,08
--------------------	--	--	--	-------------------	---------------------