

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

Emitido em:29/6/2023as15:40

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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:29/6/2023as15:40

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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	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		1.867,67
5.000,00	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00		0,00
0,00	4.810,84	2.943,17	0,00	2.943,17	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		232.196,26
433.200,00	0,00	27.947,35	0,00	27.947,35	0,00		0,00
0,00	433.200,00	201.003,74	0,00	201.003,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00009					400,00		107.441,02
123.000,00	0,00	6.033,81	0,00	6.033,81	0,00		0,00
0,00	122.600,00	15.158,98	0,00	15.158,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00010					5.179,67		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	820,33	820,33	0,00	820,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00011					14.103,59		4.855,47
37.200,00	2.601,34	1.629,87	0,00	3.648,99	0,00		0,00
0,00	23.156,21	18.951,37	59,80	18.240,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:40

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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					6.908,10		600,00
11.820,00	913,50	613,50	0,00	613,50	0,00		0,00
0,00	4.911,90	4.311,90	0,00	4.311,90	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					127.189,09		51.420,81
355.380,00	11.421,46	46.890,76	0,00	43.763,75	0,00		0,00
0,00	228.279,69	188.897,45	88,78	176.770,10	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	2.750,27	2.750,27	0,00	2.750,27	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					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:29/6/2023as15:40

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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		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					329.080,95		31.693,92
652.429,60	32.687,79	32.795,70	0,00	37.243,79	0,00		0,00
0,00	323.497,65	294.744,06	149,00	291.654,73	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					47.024,24		41.713,75
177.062,24	11.232,00	9.869,56	0,00	6.167,16	0,00		0,00
0,00	130.038,00	116.856,56	0,00	88.324,25	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:29/6/2023as15:40

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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		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					2.343.119,74		3.423.858,56
7.361.000,00	260.762,48	403.590,02	0,00	421.086,93	0,00		0,00
0,00	5.201.670,26	2.310.400,36	183.790,00	1.594.021,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					3.247.730,94		3.895.647,46
9.594.691,84	322.368,84	532.182,52	0,00	549.317,23	0,00		0,00
0,00	6.531.048,48	3.212.151,52	184.087,58	2.451.313,44	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:29/6/2023as15:40

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 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		
TOTAIS:						
9.594.691,84	322.368,84	532.182,52	0,00	549.317,23	3.247.730,94	3.895.647,46
0,00	6.531.048,48	3.212.151,52	184.087,58	2.451.313,44	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:29/6/2023as15:40

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 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			2.270,39	4.870,90
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			132,00	990,00
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			2.022,15	9.094,85
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			3.110,94	14.021,58
7	COFINS			9.260,93	41.233,67
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	1.076,67
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			300,00	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			6.360,00	972.834,54
TOTAL				23.610,22	1.044.722,21

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309	-82,00	-82,00
5	B.BRASILC/ APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309	28.508,81	28.508,81
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICAÇÃO CDB - Ct. 00101715	149.934,02	149.934,02
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309	100.159,62	100.159,62
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325	200.545,42	200.545,42
TOTAL		479.065,87	479.065,87

TOTAL GERAL	1.051.993,32	3.975.101,52
--------------------	---------------------	---------------------