

SANTA CATARINA
CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.029.641,94D	5.714.720,60	1.861.204,37	4.883.158,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	994.018,44D	5.714.720,60	1.861.204,37	4.847.534,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.080,13D	1.861.283,98	1.600.162,44	962.201,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	701.080,13D	1.861.283,98	1.600.162,44	962.201,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	701.080,13D	1.861.283,98	1.600.162,44	962.201,67D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.080,13D	1.861.283,98	1.600.162,44	962.201,67D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.080,13D	1.861.283,98	1.600.162,44	962.201,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	701.080,13D	1.861.283,98	1.600.162,44	962.201,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355)	P	F	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	550.629,39	550.629,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	29.432,73	29.432,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59097)	P	F	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	530.392,94D	1.081.083,14	849.413,13	762.062,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59098)	P	F	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	170.687,19D	200.138,72	170.687,19	200.138,72D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.938,31D	3.853.436,62	261.041,93	3.885.333,00D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	292.938,31D	3.853.436,62	261.041,93	3.885.333,00D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	292.938,31D	3.853.436,62	261.041,93	3.885.333,00D
1.1.2.3.1.02 (49411)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	292.938,31D	0,00	1.907,50	291.030,81D
1.1.2.3.1.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO	0,00	3.853.436,62	259.134,43	3.594.302,19D
1.1.2.3.1.03.01			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	0,00	3.534.391,22	231.609,20	3.302.782,02D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (62737)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00	133.368,00	16.671,00	116.697,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (62743)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00	100.329,68	8.360,77	91.968,91D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (62747)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00	80.156,16	6.679,68	73.476,48D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (62751)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00	93.026,40	0,00	93.026,40D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (62755)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00	180.000,00	15.000,00	165.000,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (62759)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00	179.452,08	14.055,44	165.396,64D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (62763)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00	341.176,36	28.431,36	312.745,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (62767)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00	129.349,68	10.779,14	118.570,54D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (62771)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÁ DO OESTE - PRODUÇÃO	0,00	150.000,00	12.500,00	137.500,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (62775)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00	323.453,90	46.207,70	277.246,20D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (62779)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	0,00	183.558,96	15.296,58	168.262,38D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (62783)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00	181.701,00	15.141,75	166.559,25D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (62787)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	0,00	220.320,00	18.360,00	201.960,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (62791)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00	58.560,36	4.880,03	53.680,33D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (62795)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (62799)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE PRODUCAO	0,00	108.629,40	9.052,45	99.576,95D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (62803)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00	122.319,60	10.193,30	112.126,30D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (62807)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (62811)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92D
1.1.2.3.1.03.02			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM FOLHA	0,00	201.467,17	14.802,08	186.665,09D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (62738)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	0,00	4.670,76	389,23	4.281,53D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (62744)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - FOLHA	0,00	6.073,14	6.073,14	0,00
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (62748)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	0,00	4.007,80	333,98	3.673,82D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (62752)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (62756)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	0,00	10.350,12	862,51	9.487,61D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (62760)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	0,00	11.938,26	0,00	11.938,26D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (62764)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	0,00	9.879,84	823,32	9.056,52D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (62768)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	0,00	8.945,16	745,43	8.199,73D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (62772)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÁ DO OESTE - FOLHA	0,00	9.494,70	791,23	8.703,47D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (62776)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (62780)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	0,00	10.220,52	851,71	9.368,81D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (62784)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	0,00	7.626,96	635,58	6.991,38D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (62788)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	0,00	7.435,56	619,63	6.815,93D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (62792)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	0,00	3.815,82	317,98	3.497,84D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (62796)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	0,00	2.600,94	0,00	2.600,94D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (62800)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	0,00	5.685,30	473,77	5.211,53D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (62804)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	22.614,84	1.884,57	20.730,27D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (62808)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (62812)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04D
1.1.2.3.1.03.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM MATERIAL/SERV	0,00	111.447,62	11.880,78	99.566,84D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000001 (62742)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	0,00	4.203,68	350,31	3.853,37D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000002 (62745)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE-MAT/SERVIÇO	0,00	5.465,87	5.465,87	0,00
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000003 (62749)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	0,00	2.337,80	194,82	2.142,98D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000004 (62753)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	0,00	2.265,72	0,00	2.265,72D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000005 (62757)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	0,00	10.350,00	862,51	9.487,49D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000006 (62761)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	0,00	10.744,43	0,00	10.744,43D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000007 (62765)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	0,00	9.879,84	823,32	9.056,52D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000008 (62769)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	0,00	8.050,64	670,89	7.379,75D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000009 (62773)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	0,00	8.497,76	708,15	7.789,61D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000010 (62777)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000011 (62781)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	0,00	10.220,52	851,71	9.368,81D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000012 (62785)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	0,00	7.626,96	635,58	6.991,38D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000013 (62789)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	0,00	6.691,92	557,66	6.134,26D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000014 (62793)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	0,00	3.434,24	286,19	3.148,05D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000015 (62797)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	0,00	2.340,85	0,00	2.340,85D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000016 (62801)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	0,00	5.685,30	473,77	5.211,53D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000019 (62813)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04D
1.1.2.3.1.03.04			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM MAT. PERMANEN	0,00	6.130,61	842,37	5.288,24D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000001 (62741)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	467,08	38,92	428,16D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000002 (62746)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - MAT. PERMANENTE	0,00	607,31	607,31	0,00
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000003 (62750)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	333,98	27,84	306,14D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000004 (62754)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	251,76	0,00	251,76D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000006 (62762)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANEN	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000008 (62770)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	894,52	74,54	819,98D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000009 (62774)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	996,94	0,00	996,94D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000013 (62790)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	0,00	743,52	61,96	681,56D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000014 (62794)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	0,00	381,58	31,80	349,78D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000015 (62798)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	0,00	260,09	0,00	260,09D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.623,50D	0,00	0,00	35.623,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.443,50D	0,00	0,00	35.443,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	47.011,10D	0,00	0,00	47.011,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.011,10D	0,00	0,00	47.011,10D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.626,50D	0,00	0,00	7.626,50D
1.2.3.1.1.01.02 (50255)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	657,50D	0,00	0,00	657,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00D	0,00	0,00	6.969,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (50275)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00D	0,00	0,00	6.969,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D
1.2.3.1.1.02.01.01 (50278)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.627,10D	0,00	0,00	21.627,10D
1.2.3.1.1.03.01 (50282)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
1.2.3.1.1.03.02 (50283)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.379,00D	0,00	0,00	4.379,00D
1.2.3.1.1.03.03 (50284)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.979,10D	0,00	0,00	15.979,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	999,90D	0,00	0,00	999,90D
1.2.3.1.1.04.05 (50291)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	999,90D	0,00	0,00	999,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (50318)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01.01 (50399)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.701,27C	0,00	0,00	1.701,27C
1.2.3.8.1.01.02 (50400)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.568,65C	0,00	0,00	3.568,65C
1.2.3.8.1.01.03 (50401)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.598,01C	0,00	0,00	5.598,01C
1.2.3.8.1.01.04 (50402)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	363,71C	0,00	0,00	363,71C
1.2.3.8.1.01.99 (50409)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	335,96C	0,00	0,00	335,96C
1.2.4			INTANGÍVEL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (55646)	P	P	SOFTWARES E AFINS	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.9			(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	269,80C	0,00	0,00	269,80C
1.2.4.9.1			(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃ	269,80C	0,00	0,00	269,80C
1.2.4.9.1.01 (50467)	P	P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES	269,80C	0,00	0,00	269,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.029.641,94C	134.086,04	579.471,04	1.475.026,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.111,68C	20.696,23	466.081,23	470.496,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	25.097,93C	1.893,21	17.116,49	40.321,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	21.938,93C	1.893,21	9.779,49	29.825,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.938,93C	1.893,21	9.779,49	29.825,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.893,21	9.779,49	7.886,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.893,21	9.779,49	7.886,28C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.1.1.02.01.02 (55669)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.159,00C	0,00	7.337,00	10.496,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.159,00C	0,00	7.337,00	10.496,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.159,00C	0,00	6.554,65	9.713,65C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.159,00C	0,00	6.554,65	9.713,65C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (55813)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	782,35	782,35C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.803,02	428.170,72	409.367,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.803,02	428.170,72	409.367,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	18.803,02	428.170,72	409.367,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.803,02	428.170,72	409.367,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.803,02	428.170,72	409.367,70C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	97,79	97,79C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	97,79	97,79C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	0,00	97,79	97,79C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	97,79	97,79C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,75C	0,00	20.696,23	20.709,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13,75C	0,00	20.696,23	20.709,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13,75C	0,00	20.696,23	20.709,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	13,75C	0,00	20.696,23	20.709,98C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.252,54	2.252,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395)	P	F	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	1.010,15	1.010,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55418)	P	F	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	0,00	1.242,39	1.242,39C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,75C	0,00	6.340,12	6.353,87C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396)	P	F	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13,75C	0,00	883,06	896,81C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417)	P	F	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	0,00	5.457,06	5.457,06C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.103,57	12.103,57C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437)	P	F	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	12.103,57	12.103,57C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8.1.01.02 (51339)	P	P	INSS	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	996.443,24C	113.389,81	113.389,81	996.443,24C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.111,63C	0,00	0,00	137.111,63C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	137.111,63C	0,00	0,00	137.111,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.1 (51382)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.111,63C	0,00	0,00	137.111,63C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	859.331,61C	113.389,81	113.389,81	859.331,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	859.331,61C	113.389,81	113.389,81	859.331,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	606.756,00D	80.642,08	80.642,08	606.756,00D
2.3.7.1.1.01 (51510)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.642,08D	0,00	80.642,08	0,00
2.3.7.1.1.02 (51511)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.113,92D	80.642,08	0,00	606.756,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	173.121,13D	32.747,73	32.747,73	173.121,13D
2.3.7.1.3.01 (51520)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.747,73D	0,00	32.747,73	0,00
2.3.7.1.3.02 (51521)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.373,40D	32.747,73	0,00	173.121,13D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.639.208,74C	0,00	0,00	1.639.208,74C
2.3.7.1.4.02 (51526)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.639.208,74C	0,00	0,00	1.639.208,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	445.385,00	0,00	445.385,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.478,39	0,00	17.478,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.141,39	0,00	10.141,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.141,39	0,00	10.141,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	10.141,39	0,00	10.141,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.005,71	0,00	10.005,71D
3.1.1.2.1.01.01 (51638)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.643,81	0,00	9.643,81D
3.1.1.2.1.01.99 (51672)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	361,90	0,00	361,90D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	135,68	0,00	135,68D
3.1.1.2.1.02.03 (51676)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	135,68	0,00	135,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.337,00	0,00	7.337,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.554,65	0,00	6.554,65D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.554,65	0,00	6.554,65D
3.1.2.2.3.01 (51742)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.554,65	0,00	6.554,65D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	782,35	0,00	782,35D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782,35	0,00	782,35D
3.1.2.3.1.01 (51752)	P		FGTS	0,00	782,35	0,00	782,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	427.674,80	0,00	427.674,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.17 (51904)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	427.604,80	0,00	427.604,80D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.305,00	0,00	20.305,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.305,00	0,00	20.305,00D
3.3.2.2.1.05 (51982)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00D
3.3.2.2.1.15 (51998)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.085,00	0,00	13.085,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	407.299,80	0,00	407.299,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.299,80	0,00	407.299,80D
3.3.2.3.1.10 (52034)	P		LOCAÇÕES	0,00	9.902,19	0,00	9.902,19D
3.3.2.3.1.31 (52055)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	384.830,11	0,00	384.830,11D
3.3.2.3.1.32 (52056)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	170,50	0,00	170,50D
3.3.2.3.1.51 (52072)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.397,00	0,00	12.397,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	97,79	0,00	97,79D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	97,79	0,00	97,79D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	97,79	0,00	97,79D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97,79	0,00	97,79D
3.7.2.1.3.02 (52956)	P		PIS/PASEP	0,00	97,79	0,00	97,79D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	134,02	0,00	134,02D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	134,02	0,00	134,02D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,02	0,00	134,02D
3.9.9.6.1 (53088)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,02	0,00	134,02D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.853.516,23	3.853.516,23C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	79,61	79,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	79,61	79,61C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	79,61	79,61C
4.4.5.2.1 (53272)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79,61	79,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.853.436,62	3.853.436,62C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.853.436,62	3.853.436,62C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	3.853.436,62	3.853.436,62C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	3.853.436,62	3.853.436,62C
4.9.9.9.1.99 (53572)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	3.853.436,62	3.853.436,62C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.159,00D	10.259.994,78	701.080,13	9.562.073,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.259.994,78	701.080,13	9.558.914,65D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26D
5.2.1.1.1 (53582)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.831.077,52	701.080,13	5.129.997,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.831.077,52	701.080,13	5.129.997,39D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26D
5.2.2.1.1.01 (53595)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13D
5.2.2.1.2.01 (53597)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	701.080,13	701.080,13	0,00
5.2.2.1.3.01 (53607)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13D
5.2.2.1.3.99 (56946)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	701.080,13	701.080,13C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00D	0,00	0,00	3.159,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.159,00D	0,00	0,00	3.159,00D
5.3.2.2 (53628)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.159,00D	0,00	0,00	3.159,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.159,00C	1.236.051,36	10.794.966,01	9.562.073,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.236.051,36	10.794.966,01	9.558.914,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	261.121,54	4.690.038,80	4.428.917,26C
6.2.1.1 (53642)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	261.121,54	4.428.917,26	4.167.795,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	261.121,54	261.121,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (63380)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	0,00	0,00	60,81	60,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (63381)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	0,00	0,00	18,80	18,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (63941)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.	0,00	0,00	778,46	778,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007680 (63942)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	0,00	0,00	16.671,00	16.671,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (63943)	O		Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo.	0,00	0,00	12.146,32	12.146,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007682 (63944)	O		Transferências de Municípios (Bandeirante) produção.	0,00	0,00	8.360,77	8.360,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007683 (63945)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	0,00	0,00	556,64	556,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007684 (63946)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	0,00	0,00	6.679,68	6.679,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007687 (63949)	O		Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	0,00	0,00	1.725,02	1.725,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007688 (63950)	O		Transferências de Municípios (Descanso) produção.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007689 (63951)	O		Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo.	0,00	0,00	1.907,50	1.907,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007690 (63952)	O		Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) produção.	0,00	0,00	14.055,44	14.055,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007691 (63953)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	0,00	0,00	1.646,64	1.646,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007692 (63954)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	0,00	0,00	28.431,36	28.431,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007693 (63955)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	0,00	0,00	1.490,86	1.490,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007694 (63956)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	0,00	0,00	10.779,14	10.779,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007695 (63957)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	1.499,38	1.499,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007696 (63958)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007698 (63960)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	0,00	0,00	46.207,70	46.207,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007699 (63961)	O		Transferências de Municípios (Mondai) administrativo.	0,00	0,00	1.703,42	1.703,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007700 (63962)	O		Transferências de Municípios (Mondai) produção.	0,00	0,00	15.296,58	15.296,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007701 (63963)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	0,00	0,00	1.271,16	1.271,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007702 (63964)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	0,00	0,00	15.141,75	15.141,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007703 (63965)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	0,00	0,00	1.239,25	1.239,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007704 (63966)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007705 (63967)	O		Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	0,00	0,00	635,97	635,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007706 (63968)	O		Transferências de Municípios (Princesa) produção.	0,00	0,00	4.880,03	4.880,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007709 (63971)	O		Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	947,54	947,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007710 (63972)	O		Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	0,00	0,00	9.052,45	9.052,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007711 (63973)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	0,00	0,00	1.884,57	1.884,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007712 (63974)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	0,00	0,00	10.193,30	10.193,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	974.929,82	6.104.927,21	5.129.997,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	974.929,82	6.104.927,21	5.129.997,39C
6.2.2.1.1 (53651)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	508.848,59	5.129.997,39	4.621.148,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	466.081,23	974.929,82	508.848,59C
6.2.2.1.3.01 (53657)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	445.385,00	508.848,59	63.463,59C
6.2.2.1.3.03 (53659)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.696,23	445.385,00	424.688,77C
6.2.2.1.3.04 (53660)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	20.696,23	20.696,23C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
6.3.2.1 (53691)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	705.047,02D	5.976.041,26	1.907,50	6.679.180,78D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.569,82D	3.855.622,85	1.907,50	3.857.285,17D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.569,82D	3.855.622,85	1.907,50	3.857.285,17D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	3.569,82D	3.855.622,85	1.907,50	3.857.285,17D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.569,82D	3.855.622,85	1.907,50	3.857.285,17D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82D	3.855.622,85	1.907,50	3.857.285,17D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000073 (62497)	C		MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	1.907,50D	0,00	1.907,50	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000082 (62524)	C		MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.662,32D	0,00	0,00	1.662,32D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000088 (62670)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000089 (62673)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000090 (62676)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000091 (62679)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000092 (62682)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000093 (62685)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000094 (62688)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000095 (62691)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000096 (62694)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000097 (62697)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000098 (62700)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000099 (62703)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000100 (62706)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	220.302,00	0,00	220.302,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000101 (62709)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000102 (62712)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000103 (62715)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000104 (62718)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000105 (62721)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000106 (62724)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000107 (62727)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000108 (62730)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000109 (62734)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.907,38D	1.861.283,98	0,00	2.559.191,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	697.907,38D	1.861.283,98	0,00	2.559.191,36D
7.2.1.1 (53802)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38D	1.861.283,98	0,00	2.559.191,36D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82D	259.134,43	0,00	262.704,25D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82D	259.134,43	0,00	262.704,25D
7.5.2.0.0.00.00.00.000001 (55640)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82D	259.134,43	0,00	262.704,25D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	705.047,02C	6.691.757,04	12.665.890,80	6.679.180,78C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.569,82C	4.116.664,78	7.970.380,13	3.857.285,17C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.569,82C	4.116.664,78	7.970.380,13	3.857.285,17C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.569,82C	4.116.664,78	7.970.380,13	3.857.285,17C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.569,82C	4.116.664,78	7.970.380,13	3.857.285,17C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82C	4.116.664,78	7.970.380,13	3.857.285,17C
8.1.1.3.1.08.01 (57088)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	3.855.622,85	3.855.622,85	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.569,82C	261.041,93	3.855.622,85	3.598.150,74C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000073 (62498)	C		MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	1.907,50C	1.907,50	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000082 (62525)	C		MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.662,32C	0,00	0,00	1.662,32C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000088 (62671)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	16.671,00	133.368,00	116.697,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000089 (62674)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	8.360,77	100.329,68	91.968,91C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000090 (62677)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	6.679,68	80.156,16	73.476,48C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000091 (62680)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	95.230,33	95.230,33C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000092 (62683)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000093 (62686)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	14.055,44	179.452,08	165.396,64C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000094 (62689)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	28.431,36	341.176,36	312.745,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000095 (62692)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	10.779,14	129.349,68	118.570,54C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000096 (62695)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	12.500,00	150.000,00	137.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000097 (62698)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	46.207,70	323.453,90	277.246,20C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000098 (62701)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	15.296,58	183.558,96	168.262,38C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000099 (62704)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	15.141,75	181.701,00	166.559,25C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000100 (62707)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	18.360,00	220.302,00	201.942,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000101 (62710)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	4.880,03	58.560,36	53.680,33C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000102 (62713)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	47.598,12	47.598,12C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000103 (62716)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	10.193,30	122.319,60	112.126,30C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000104 (62719)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	801.543,60	801.543,60C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000105 (62722)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	99.847,92	99.847,92C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000106 (62725)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	14.802,08	201.467,25	186.665,17C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000107 (62728)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	11.880,78	111.447,84	99.567,06C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000108 (62731)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	842,37	6.130,61	5.288,24C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000109 (62815)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	9.052,45	108.629,40	99.576,95C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	259.134,43	259.134,43C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000088 (62672)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	16.671,00	16.671,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000089 (62675)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	8.360,77	8.360,77C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000090 (62678)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	6.679,68	6.679,68C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000092 (62684)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000093 (62687)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	14.055,44	14.055,44C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000094 (62690)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	28.431,36	28.431,36C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000095 (62693)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	10.779,14	10.779,14C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000096 (62696)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000097 (62699)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	46.207,70	46.207,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000098 (62702)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	15.296,58	15.296,58C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000099 (62705)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	15.141,75	15.141,75C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000100 (62708)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000101 (62711)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	4.880,03	4.880,03C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000103 (62717)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	10.193,30	10.193,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000106 (62726)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	14.802,08	14.802,08C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000107 (62729)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	11.880,78	11.880,78C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000108 (62732)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	842,37	842,37C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000109 (62816)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	9.052,45	9.052,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.907,38C	2.575.092,26	4.436.376,24	2.559.191,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	697.907,38C	2.575.092,26	4.436.376,24	2.559.191,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38C	2.575.092,26	4.436.376,24	2.559.191,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	697.907,38C	2.109.011,03	1.861.283,98	450.180,33C
8.2.1.1.1.01 (54121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	697.907,38C	2.109.011,03	1.861.283,98	450.180,33C
8.2.1.1.2 (54123)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	445.385,00	508.848,59	63.463,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	20.696,23	466.081,23	445.385,00C
8.2.1.1.3.01 (54125)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.696,23	445.385,00	424.688,77C
8.2.1.1.3.02 (54126)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	20.696,23	20.696,23C
8.2.1.1.4 (54128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.600.162,44	1.600.162,44C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82C	0,00	259.134,43	262.704,25C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.569,82C	0,00	259.134,43	262.704,25C
8.5.2.1 (54179)	C		A COMPROVAR	3.569,82C	0,00	259.134,43	262.704,25C
			TOTAL:	0,00	30.458.036,08	30.458.036,08	0,00C