

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			ATIVO	4.883.158,17D	460.330,80	1.209.959,13	4.133.529,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.847.534,67D	460.330,80	1.209.959,13	4.097.906,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	962.201,67D	460.330,80	567.163,26	855.369,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	962.201,67D	460.330,80	567.163,26	855.369,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	962.201,67D	460.330,80	567.163,26	855.369,21D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	962.201,67D	460.330,80	567.163,26	855.369,21D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	962.201,67D	460.330,80	567.163,26	855.369,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	962.201,67D	460.330,80	567.163,26	855.369,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355)	P	F	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	426.303,01	426.303,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	34.027,79	34.027,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59097)	P	F	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	762.062,95D	0,00	102.437,91	659.625,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59098)	P	F	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	200.138,72D	0,00	4.394,55	195.744,17D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.885.333,00D	0,00	642.795,87	3.242.537,13D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.885.333,00D	0,00	642.795,87	3.242.537,13D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.885.333,00D	0,00	642.795,87	3.242.537,13D
1.1.2.3.1.02 (49411)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	291.030,81D	0,00	289.368,49	1.662,32D
1.1.2.3.1.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO	3.594.302,19D	0,00	353.427,38	3.240.874,81D
1.1.2.3.1.03.01			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	3.302.782,02D	0,00	323.811,79	2.978.970,23D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (62737)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	116.697,00D	0,00	16.671,00	100.026,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (62743)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	91.968,91D	0,00	8.360,77	83.608,14D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (62747)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	73.476,48D	0,00	6.679,68	66.796,80D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (62751)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	93.026,40D	0,00	0,00	93.026,40D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (62755)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	165.000,00D	0,00	15.000,00	150.000,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (62759)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	165.396,64D	0,00	15.853,24	149.543,40D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (62763)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	31.274,50D	0,00	28.431,36	284.313,64D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (62767)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	118.570,54D	0,00	10.779,14	107.791,40D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (62771)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (62775)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	277.246,20D	0,00	0,00	277.246,20D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (62779)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	168.262,38D	0,00	15.296,58	152.965,80D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (62783)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	166.559,25D	0,00	15.141,75	151.417,50D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (62787)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	201.960,00D	0,00	18.360,00	183.600,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (62791)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	53.680,33D	0,00	4.880,03	48.800,30D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (62795)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	47.598,12D	0,00	7.933,02	39.665,10D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (62799)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE PRODUCAO	99.576,95D	0,00	0,00	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	112.126,30D	0,00	10.193,30	101.933,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (62807)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	801.543,60D	0,00	133.590,60	667.953,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (62811)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	99.847,92D	0,00	16.641,32	83.206,60D
1.1.2.3.1.03.02			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM FOLHA	186.665,09D	0,00	18.261,63	168.403,46D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (62738)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	4.281,53D	0,00	389,23	3.892,30D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (62748)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	3.673,82D	0,00	333,98	3.339,84D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (62752)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	2.517,36D	0,00	0,00	2.517,36D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (62756)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	9.487,61D	0,00	862,51	8.625,10D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (62760)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	11.938,26D	0,00	1.989,71	9.948,55D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (62764)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	9.056,52D	0,00	823,32	8.233,20D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (62768)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	8.199,73D	0,00	745,43	7.454,30D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (62772)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	8.703,47D	0,00	0,00	8.703,47D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (62776)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	9.276,05D	0,00	2.650,30	6.625,75D

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
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (62780)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	9.368,81D	0,00	851,71	8.517,10D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (62784)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	6.991,38D	0,00	635,58	6.355,80D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (62788)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	6.815,93D	0,00	619,63	6.196,30D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (62792)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	3.497,84D	0,00	317,98	3.179,86D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (62796)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	2.600,94D	0,00	433,50	2.167,44D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (62800)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	5.211,53D	0,00	0,00	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	20.730,27D	0,00	1.884,57	18.845,70D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (62808)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	59.938,00D	0,00	4.994,84	54.943,16D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (62812)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	4.376,04D	0,00	729,34	3.646,70D
1.1.2.3.1.03.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM MATERIAL/SERV	99.566,84D	0,00	10.793,50	88.773,34D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000001 (62742)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	3.853,37D	0,00	350,31	3.503,06D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000003 (62749)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	2.142,98D	0,00	194,82	1.948,16D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000004 (62753)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	2.265,72D	0,00	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	9.487,49D	0,00	862,51	8.624,98D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000006 (62761)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	10.744,43D	0,00	1.790,73	8.953,70D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000007 (62765)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	9.056,52D	0,00	823,32	8.233,20D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000008 (62769)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	7.379,75D	0,00	670,89	6.708,86D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000009 (62773)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	7.789,61D	0,00	0,00	7.789,61D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000010 (62777)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	9.276,05D	0,00	2.650,30	6.625,75D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000011 (62781)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	9.368,81D	0,00	851,71	8.517,10D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000012 (62785)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	6.991,38D	0,00	635,58	6.355,80D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000013 (62789)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	6.134,26D	0,00	557,66	5.576,60D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000014 (62793)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	3.148,05D	0,00	286,19	2.861,86D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000015 (62797)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	2.340,85D	0,00	390,14	1.950,71D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000016 (62801)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	5.211,53D	0,00	0,00	5.211,53D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000019 (62813)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	4.376,04D	0,00	729,34	3.646,70D
1.1.2.3.1.03.04			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM MAT. PERMANENTE	5.288,24D	0,00	560,46	4.727,78D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000001 (62741)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	428,16D	0,00	38,92	389,24D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000003 (62750)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	306,14D	0,00	27,84	278,30D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000004 (62754)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	251,76D	0,00	0,00	251,76D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000006 (62762)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	1.193,83D	0,00	198,98	994,85D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000008 (62770)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	819,98D	0,00	74,54	745,44D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000009 (62774)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	996,94D	0,00	83,08	913,86D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000013 (62790)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	681,56D	0,00	61,96	619,60D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000014 (62794)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	349,78D	0,00	31,80	317,98D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000015 (62798)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	260,09D	0,00	43,34	216,75D
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
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

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
1.2.3.1.1.03			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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01.01 (50399)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	363,71C	0,00	0,00	363,71C
1.2.3.8.1.01.99 (50409)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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
1.2.4.1.1.01.00.00.000001 (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

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.475.026,94C	473.299,37	295.985,53	1.297.713,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	470.496,68C	473.299,37	295.985,53	293.182,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	40.321,21C	25.218,57	15.438,69	30.541,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.825,21C	17.881,57	9.995,29	21.938,93C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.825,21C	17.881,57	9.995,29	21.938,93C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.886,28C	17.881,57	9.995,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.886,28C	17.881,57	9.995,29	0,00
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	10.496,00C	7.337,00	5.443,40	8.602,40C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	10.496,00C	7.337,00	5.443,40	8.602,40C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	9.713,65C	6.554,65	4.643,78	7.802,78C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.713,65C	6.554,65	4.643,78	7.802,78C
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	782,35C	782,35	799,62	799,62C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	409.367,70C	427.207,03	266.753,32	248.913,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	409.367,70C	427.207,03	266.753,32	248.913,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	409.367,70C	427.207,03	266.753,32	248.913,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	409.367,70C	427.207,03	266.753,32	248.913,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	409.367,70C	427.207,03	266.753,32	248.913,99C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97,79C	97,79	99,95	99,95C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	97,79C	97,79	99,95	99,95C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	97,79C	97,79	99,95	99,95C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	97,79C	97,79	99,95	99,95C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.709,98C	20.775,98	13.693,57	13.627,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	20.709,98C	20.696,23	12.968,57	12.982,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.709,98C	20.696,23	12.968,57	12.982,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	20.709,98C	20.696,23	12.968,57	12.982,32C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.252,54C	2.252,54	1.535,19	1.535,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395)	P	F	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.010,15C	1.010,15	1.012,69	1.012,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55418)	P	F	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	1.242,39C	1.242,39	522,50	522,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.353,87C	6.340,12	3.762,21	3.775,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396)	P	F	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	896,81C	883,06	937,98	951,73C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417)	P	F	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	5.457,06C	5.457,06	2.824,23	2.824,23C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.103,57C	12.103,57	7.671,17	7.671,17C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437)	P	F	PIS/COFINS/CSLL	12.103,57C	12.103,57	7.671,17	7.671,17C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79,75	725,00	645,25C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79,75	725,00	645,25C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	79,75	725,00	645,25C
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

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
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	996.443,24C	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	859.331,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	859.331,61C	0,00	0,00	859.331,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	606.756,00D	0,00	0,00	606.756,00D
2.3.7.1.1.02 (51511)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.756,00D	0,00	0,00	606.756,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	173.121,13D	0,00	0,00	173.121,13D
2.3.7.1.3.02 (51521)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.121,13D	0,00	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

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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	445.385,00D	283.016,96	0,00	728.401,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	17.478,39D	15.800,59	0,00	33.278,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.141,39D	10.357,19	0,00	20.498,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.141,39D	10.357,19	0,00	20.498,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.141,39D	10.357,19	0,00	20.498,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.005,71D	10.005,71	0,00	20.011,42D
3.1.1.2.1.01.01 (51638)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.643,81D	9.643,81	0,00	19.287,62D
3.1.1.2.1.01.99 (51672)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	361,90D	361,90	0,00	723,80D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135,68D	351,48	0,00	487,16D
3.1.1.2.1.02.03 (51676)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	135,68D	351,48	0,00	487,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.337,00D	5.443,40	0,00	12.780,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.554,65D	4.643,78	0,00	11.198,43D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.554,65D	4.643,78	0,00	11.198,43D
3.1.2.2.3.01 (51742)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.554,65D	4.643,78	0,00	11.198,43D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	782,35D	799,62	0,00	1.581,97D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	782,35D	799,62	0,00	1.581,97D
3.1.2.3.1.01 (51752)	P		FGTS	782,35D	799,62	0,00	1.581,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.674,80D	261.391,42	0,00	689.066,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.17 (51904)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2			SERVIÇOS	427.604,80D	261.391,42	0,00	688.996,22D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.305,00D	1.355,00	0,00	21.660,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.305,00D	1.355,00	0,00	21.660,00D
3.3.2.2.1.05 (51982)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.220,00D	0,00	0,00	7.220,00D
3.3.2.2.1.15 (51998)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.085,00D	1.355,00	0,00	14.440,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	407.299,80D	260.036,42	0,00	667.336,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	407.299,80D	260.036,42	0,00	667.336,22D
3.3.2.3.1.10 (52034)	P		LOCAÇÕES	9.902,19D	5.402,19	0,00	15.304,38D
3.3.2.3.1.31 (52055)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	384.830,11D	25.017,28	0,00	409.847,39D
3.3.2.3.1.32 (52056)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,50D	201,85	0,00	372,35D
3.3.2.3.1.51 (52072)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.397,00D	7.795,00	0,00	20.192,00D
3.3.2.3.1.99 (52077)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	221.620,10	0,00	221.620,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00D
3.5.7.2.1.04 (52569)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	97,79D	99,95	0,00	197,74D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	97,79D	99,95	0,00	197,74D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97,79D	99,95	0,00	197,74D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	97,79D	99,95	0,00	197,74D
3.7.2.1.3.02 (52956)	P		PIS/PASEP	97,79D	99,95	0,00	197,74D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134,02D	0,00	0,00	134,02D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134,02D	0,00	0,00	134,02D

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
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,02D	0,00	0,00	134,02D
3.9.9.6.1 (53088)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,02D	0,00	0,00	134,02D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.853.516,23C	289.368,49	70,96	3.564.218,70C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79,61C	0,00	70,96	150,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	79,61C	0,00	70,96	150,57C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,61C	0,00	70,96	150,57C
4.4.5.2.1 (53272)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	79,61C	0,00	70,96	150,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.853.436,62C	289.368,49	0,00	3.564.068,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.853.436,62C	289.368,49	0,00	3.564.068,13C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.853.436,62C	289.368,49	0,00	3.564.068,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.853.436,62C	289.368,49	0,00	3.564.068,13C
4.9.9.9.1.99 (53572)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.853.436,62C	289.368,49	0,00	3.564.068,13C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.562.073,65D	3.614.073,70	3.614.073,70	9.562.073,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.558.914,65D	3.614.073,70	3.614.073,70	9.558.914,65D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	4.428.917,26D	0,00	0,00	4.428.917,26D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.428.917,26D	0,00	0,00	4.428.917,26D
5.2.1.1.1 (53582)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.428.917,26D	0,00	0,00	4.428.917,26D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.129.997,39D	3.614.073,70	3.614.073,70	5.129.997,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.129.997,39D	3.614.073,70	3.614.073,70	5.129.997,39D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.428.917,26D	0,00	0,00	4.428.917,26D
5.2.2.1.1.01 (53595)	O		CRÉDITO INICIAL	4.428.917,26D	0,00	0,00	4.428.917,26D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	701.080,13D	3.614.073,70	0,00	4.315.153,83D
5.2.2.1.2.01 (53597)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	701.080,13D	0,00	0,00	701.080,13D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.614.073,70	0,00	3.614.073,70D
5.2.2.1.2.02.01 (53599)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.614.073,70	0,00	3.614.073,70D
5.2.2.1.3.01 (53607)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	701.080,13D	0,00	0,00	701.080,13D
5.2.2.1.3.99 (56946)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	701.080,13C	0,00	0,00	701.080,13C
5.2.2.1.9 (53615)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.614.073,70	3.614.073,70C
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

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.562.073,65C	5.033.233,02	5.033.233,02	9.562.073,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.558.914,65C	5.033.233,02	5.033.233,02	9.558.914,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.428.917,26C	353.498,34	353.498,34	4.428.917,26C
6.2.1.1 (53642)	O		RECEITA A REALIZAR	4.167.795,72C	353.498,34	0,00	3.814.297,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	261.121,54C	0,00	353.498,34	614.619,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007118 (63380)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	60,81C	0,00	53,31	114,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007119 (63381)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	18,80C	0,00	17,65	36,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.007679 (63941)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.	778,46C	0,00	778,46	1.556,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.007680 (63942)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	16.671,00C	0,00	16.671,00	33.342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007681 (63943)	O		Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo.	12.146,32C	0,00	0,00	12.146,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007682 (63944)	O		Transferências de Municípios (Bandeirante) produção.	8.360,77C	0,00	8.360,77	16.721,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007683 (63945)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	556,64C	0,00	556,64	1.113,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007684 (63946)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	6.679,68C	0,00	6.679,68	13.359,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007687 (63949)	O		Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	1.725,02C	0,00	1.725,02	3.450,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.007688 (63950)	O		Transferências de Municípios (Descanso) produção.	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007689 (63951)	O		Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo.	1.907,50C	0,00	3.979,42	5.886,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.007690 (63952)	O		Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) produção.	14.055,44C	0,00	15.853,24	29.908,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.007691 (63953)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	1.646,64C	0,00	1.646,64	3.293,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007692 (63954)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	28.431,36C	0,00	28.431,36	56.862,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.007693 (63955)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	1.490,86C	0,00	1.490,86	2.981,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.007694 (63956)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	10.779,14C	0,00	10.779,14	21.558,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007695 (63957)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	1.499,38C	0,00	83,08	1.582,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.007696 (63958)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007697 (63959)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	0,00	0,00	5.300,60	5.300,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.007698 (63960)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	46.207,70C	0,00	0,00	46.207,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007699 (63961)	O		Transferências de Municípios (Mondai) administrativo.	1.703,42C	0,00	1.703,42	3.406,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007700 (63962)	O		Transferências de Municípios (Mondai) produção.	15.296,58C	0,00	15.296,58	30.593,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.007701 (63963)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	1.271,16C	0,00	1.271,16	2.542,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007702 (63964)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	15.141,75C	0,00	15.141,75	30.283,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007703 (63965)	O		Transferências de Municípios (Paráíso) administrativo.	1.239,25C	0,00	1.239,25	2.478,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007704 (63966)	O		Transferências de Municípios (Paráíso) produção.	18.360,00C	0,00	18.360,00	36.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007705 (63967)	O		Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	635,97C	0,00	635,97	1.271,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007706 (63968)	O		Transferências de Municípios (Princesa) produção.	4.880,03C	0,00	4.880,03	9.760,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.007707 (63969)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	0,00	0,00	866,98	866,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.007708 (63970)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	0,00	0,00	7.933,02	7.933,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.007709 (63971)	O		Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	947,54C	0,00	0,00	947,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007710 (63972)	O		Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	9.052,45C	0,00	0,00	9.052,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.007711 (63973)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	1.884,57C	0,00	1.884,57	3.769,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.007712 (63974)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	10.193,30C	0,00	10.193,30	20.386,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.007713 (63975)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	4.994,84	4.994,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007714 (63976)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	0,00	0,00	133.590,60	133.590,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.007715 (63977)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	0,00	0,00	1.458,68	1.458,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.007716 (63978)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	0,00	0,00	16.641,32	16.641,32C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.129.997,39C	4.679.734,68	4.679.734,68	5.129.997,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.129.997,39C	4.679.734,68	4.679.734,68	5.129.997,39C
6.2.2.1.1 (53651)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.621.148,80C	3.944.114,58	3.614.073,70	4.291.107,92C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.837,96	4.837,96C

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
6.2.2.1.2.01 (53653)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.837,96	4.837,96C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	508.848,59C	735.620,10	1.060.823,02	834.051,51C
6.2.2.1.3.01 (53657)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.463,59C	283.016,96	325.202,92	105.649,55C
6.2.2.1.3.03 (53659)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424.688,77C	452.603,14	283.016,96	255.102,59C
6.2.2.1.3.04 (53660)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.696,23C	0,00	452.603,14	473.299,37C
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

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
7			CONTROLES DEVEDORES	6.679.180,78D	1.074.335,32	0,00	7.753.516,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.857.285,17D	0,00	0,00	3.857.285,17D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.857.285,17D	0,00	0,00	3.857.285,17D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	3.857.285,17D	0,00	0,00	3.857.285,17D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.857.285,17D	0,00	0,00	3.857.285,17D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.857.285,17D	0,00	0,00	3.857.285,17D
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	133.368,00D	0,00	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	100.329,68D	0,00	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	80.156,16D	0,00	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	95.230,33D	0,00	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	180.000,00D	0,00	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	179.452,08D	0,00	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	341.176,36D	0,00	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	129.349,68D	0,00	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	150.000,00D	0,00	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	323.453,90D	0,00	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	183.558,96D	0,00	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	181.701,00D	0,00	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	220.302,00D	0,00	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	58.560,36D	0,00	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	47.598,12D	0,00	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	122.319,60D	0,00	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	801.543,60D	0,00	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	99.847,92D	0,00	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	201.467,25D	0,00	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	111.447,84D	0,00	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	6.130,61D	0,00	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	108.629,40D	0,00	0,00	108.629,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.559.191,36D	460.330,80	0,00	3.019.522,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.559.191,36D	460.330,80	0,00	3.019.522,16D
7.2.1.1 (53802)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.559.191,36D	460.330,80	0,00	3.019.522,16D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	262.704,25D	614.004,52	0,00	876.708,77D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	262.704,25D	353.427,38	0,00	616.131,63D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (55640)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	262.704,25D	353.427,38	0,00	616.131,63D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	260.577,14	0,00	260.577,14D
7.5.3.2 (53831)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	260.577,14	0,00	260.577,14D

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	6.679.180,78C	1.813.374,13	2.887.709,45	7.753.516,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.857.285,17C	353.427,38	353.427,38	3.857.285,17C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.857.285,17C	353.427,38	353.427,38	3.857.285,17C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.857.285,17C	353.427,38	353.427,38	3.857.285,17C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.857.285,17C	353.427,38	353.427,38	3.857.285,17C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.857.285,17C	353.427,38	353.427,38	3.857.285,17C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.598.150,74C	353.427,38	0,00	3.244.723,36C
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	116.697,00C	16.671,00	0,00	100.026,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000089 (62674)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	91.968,91C	8.360,77	0,00	83.608,14C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000090 (62677)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	73.476,48C	6.679,68	0,00	66.796,80C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000091 (62680)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	95.230,33C	0,00	0,00	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	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000093 (62686)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	165.396,64C	15.853,24	0,00	149.543,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000094 (62689)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	312.745,00C	28.431,36	0,00	284.313,64C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000095 (62692)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	118.570,54C	10.779,14	0,00	107.791,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000096 (62695)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	137.500,00C	0,00	0,00	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	277.246,20C	0,00	0,00	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	168.262,38C	15.296,58	0,00	152.965,80C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000099 (62704)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	166.559,25C	15.141,75	0,00	151.417,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000100 (62707)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	201.942,00C	18.360,00	0,00	183.582,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000101 (62710)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	53.680,33C	4.880,03	0,00	48.800,30C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000102 (62713)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	47.598,12C	7.933,02	0,00	39.665,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000103 (62716)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	112.126,30C	10.193,30	0,00	101.933,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000104 (62719)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	801.543,60C	133.590,60	0,00	667.953,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000105 (62722)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	99.847,92C	16.641,32	0,00	83.206,60C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000106 (62725)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	186.665,17C	18.261,63	0,00	168.403,54C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000107 (62728)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	99.567,06C	10.793,50	0,00	88.773,56C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000108 (62731)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	5.288,24C	560,46	0,00	4.727,78C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000109 (62815)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	99.576,95C	0,00	0,00	99.576,95C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	259.134,43C	0,00	353.427,38	612.561,81C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000088 (62672)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	16.671,00C	0,00	16.671,00	33.342,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000089 (62675)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	8.360,77C	0,00	8.360,77	16.721,54C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000090 (62678)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	6.679,68C	0,00	6.679,68	13.359,36C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000092 (62684)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000093 (62687)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	14.055,44C	0,00	15.853,24	29.908,68C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000094 (62690)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	28.431,36C	0,00	28.431,36	56.862,72C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000095 (62693)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	10.779,14C	0,00	10.779,14	21.558,28C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000096 (62696)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	12.500,00C	0,00	0,00	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	46.207,70C	0,00	0,00	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	15.296,58C	0,00	15.296,58	30.593,16C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000099 (62705)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	15.141,75C	0,00	15.141,75	30.283,50C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000100 (62708)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	18.360,00C	0,00	18.360,00	36.720,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000101 (62711)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	4.880,03C	0,00	4.880,03	9.760,06C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000102 (62714)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	7.933,02	7.933,02C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000103 (62717)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	10.193,30C	0,00	10.193,30	20.386,60C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000104 (62720)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	133.590,60	133.590,60C

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
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000105 (62723)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	16.641,32	16.641,32C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000106 (62726)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	14.802,08C	0,00	18.261,63	33.063,71C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000107 (62729)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	11.880,78C	0,00	10.793,50	22.674,28C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000108 (62732)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	842,37C	0,00	560,46	1.402,83C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000109 (62816)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	9.052,45C	0,00	0,00	9.052,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.559.191,36C	1.188.351,71	1.648.682,51	3.019.522,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.559.191,36C	1.188.351,71	1.648.682,51	3.019.522,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.559.191,36C	1.188.351,71	1.648.682,51	3.019.522,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	450.180,33C	432.035,38	460.330,80	478.475,75C
8.2.1.1.1.01 (54121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	450.180,33C	432.035,38	460.330,80	478.475,75C
8.2.1.1.2 (54123)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	63.463,59C	283.016,96	325.202,92	105.649,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	445.385,00C	473.299,37	295.985,53	268.071,16C
8.2.1.1.3.01 (54125)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	424.688,77C	452.603,14	283.016,96	255.102,59C
8.2.1.1.3.02 (54126)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.696,23C	20.696,23	12.968,57	12.968,57C
8.2.1.1.4 (54128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.600.162,44C	0,00	567.163,26	2.167.325,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	262.704,25C	271.595,04	885.599,56	876.708,77C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	262.704,25C	0,00	353.427,38	616.131,63C
8.5.2.1 (54179)	C		A COMPROVAR	262.704,25C	0,00	353.427,38	616.131,63C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	271.595,04	532.172,18	260.577,14C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	271.595,04	532.172,18	260.577,14C
8.5.3.2.1 (54188)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	260.577,14	260.577,14	0,00
8.5.3.2.3 (54190)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	11.017,90	260.577,14	249.559,24C
8.5.3.2.4 (54191)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	11.017,90	11.017,90C
			TOTAL:	0,00	13.041.031,79	13.041.031,79	0,00D