

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.133.849,84D	2.028.162,93	1.745.260,82	4.416.751,95D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.098.226,34D	2.028.162,93	1.745.260,82	4.381.128,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	855.689,21D	1.466.907,86	873.801,08	1.448.795,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	855.689,21D	1.466.907,86	873.801,08	1.448.795,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	855.689,21D	1.466.907,86	873.801,08	1.448.795,99D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	855.689,21D	1.466.907,86	873.801,08	1.448.795,99D
1.1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	855.689,21D	1.466.907,86	873.801,08	1.448.795,99D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	855.689,21D	1.466.907,86	873.801,08	1.448.795,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	855.689,21D	1.466.907,86	873.801,08	1.448.795,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355)	P	F	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	320,00D	285.432,54	285.752,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	24.772,13	24.772,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59097)	P	F	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	659.625,04D	19.255,60	0,00	678.880,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59098)	P	F	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	195.744,17D	10.812,78	0,00	206.556,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (64228)	P	F	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081	0,00	563.358,40	0,00	563.358,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (64229)	P	F	BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SCC 19081	0,00	563.276,41	563.276,41	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.242.537,13D	561.255,07	871.459,74	2.932.332,46D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.242.537,13D	561.255,07	871.459,74	2.932.332,46D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.242.537,13D	561.255,07	871.459,74	2.932.332,46D
1.1.2.3.1.02 (49411)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	1.662,32D	0,00	0,00	1.662,32D
1.1.2.3.1.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO	3.240.874,81D	561.255,07	871.459,74	2.930.670,14D
1.1.2.3.1.03.01			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	2.978.970,23D	0,00	285.432,54	2.693.537,69D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (62737)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	100.026,00D	0,00	16.671,00	83.355,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (62743)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	83.608,14D	0,00	8.360,81	75.247,33D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (62747)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	66.796,80D	0,00	6.679,68	60.117,12D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (62751)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	93.026,40D	0,00	13.960,33	79.066,07D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (62755)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	150.000,00D	0,00	15.000,00	135.000,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (62759)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	149.543,40D	0,00	14.954,34	134.589,06D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (62763)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	284.313,64D	0,00	28.431,36	255.882,28D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (62767)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	107.791,40D	0,00	10.779,14	97.012,26D
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	12.500,00	125.000,00D
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	152.965,80D	0,00	15.296,58	137.669,22D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (62783)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	151.417,50D	0,00	30.283,50	121.134,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (62787)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	183.600,00D	0,00	18.360,00	165.240,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (62791)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	48.800,30D	0,00	4.880,03	43.920,27D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (62795)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	39.665,10D	0,00	3.966,51	35.698,59D
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	101.933,00D	0,00	10.193,30	91.739,70D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (62807)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	667.953,00D	0,00	66.795,30	601.157,70D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (62811)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	83.206,60D	0,00	8.320,66	74.885,94D
1.1.2.3.1.03.02			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM FOLHA	168.403,46D	0,00	15.881,42	152.522,04D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (62738)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	3.892,30D	0,00	389,23	3.503,07D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (62748)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	3.339,84D	0,00	333,98	3.005,86D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (62752)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	2.517,36D	0,00	419,56	2.097,80D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (62756)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	8.625,10D	0,00	862,51	7.762,59D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (62760)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	9.948,55D	0,00	994,85	8.953,70D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (62764)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	8.233,20D	0,00	823,32	7.409,88D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (62768)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	7.454,30D	0,00	745,43	6.708,87D

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
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (62772)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	8.703,47D	0,00	791,23	7.912,24D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (62776)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	6.625,75D	0,00	0,00	6.625,75D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (62780)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	8.517,10D	0,00	851,71	7.665,39D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (62784)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	6.355,80D	0,00	1.271,16	5.084,64D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (62788)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	6.196,30D	0,00	619,63	5.576,67D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (62792)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	3.179,86D	0,00	317,98	2.861,88D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (62796)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	2.167,44D	0,00	216,75	1.950,69D
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	18.845,70D	0,00	1.884,57	16.961,13D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (62808)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	54.943,16D	0,00	4.994,84	49.948,32D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (62812)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	3.646,70D	0,00	364,67	3.282,03D
1.1.2.3.1.03.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM MATERIAL/SERV	88.773,34D	0,00	8.409,46	80.363,88D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000001 (62742)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	3.503,06D	0,00	350,31	3.152,75D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000003 (62749)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	1.948,16D	0,00	194,83	1.753,33D
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	377,62	1.888,10D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000005 (62757)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	8.624,98D	0,00	862,51	7.762,47D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000006 (62761)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	8.953,70D	0,00	895,37	8.058,33D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000007 (62765)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	8.233,20D	0,00	823,32	7.409,88D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000008 (62769)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	6.708,86D	0,00	670,89	6.037,97D
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	708,15	7.081,46D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000010 (62777)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	6.625,75D	0,00	0,00	6.625,75D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000011 (62781)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	8.517,10D	0,00	851,71	7.665,39D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000012 (62785)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	6.355,80D	0,00	1.271,16	5.084,64D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000013 (62789)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	5.576,60D	0,00	557,66	5.018,94D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000014 (62793)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	2.861,86D	0,00	286,19	2.575,67D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000015 (62797)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	1.950,71D	0,00	195,07	1.755,64D
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	3.646,70D	0,00	364,67	3.282,03D
1.1.2.3.1.03.04			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM MAT. PERMANEI	4.727,78D	0,00	481,25	4.246,53D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000001 (62741)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	389,24D	0,00	38,92	350,32D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000003 (62750)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	278,30D	0,00	27,83	250,47D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000004 (62754)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	251,76D	0,00	41,96	209,80D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000006 (62762)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANEN	994,85D	0,00	99,49	895,36D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000008 (62770)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	745,44D	0,00	74,54	670,90D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000009 (62774)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	913,86D	0,00	83,08	830,78D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000013 (62790)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	619,60D	0,00	61,96	557,64D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000014 (62794)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	317,98D	0,00	31,80	286,18D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000015 (62798)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	216,75D	0,00	21,67	195,08D
1.1.2.3.1.03.05			CREDITOS Á RECEBER CONTRATO COM O ESTADO	0,00	561.255,07	561.255,07	0,00
1.1.2.3.1.03.05.00.00.000001 (64235)	P	P	CREDITOS Á RECEBER CONTRATO COM O ESTADO Nº SCC19081/202	0,00	561.255,07	561.255,07	0,00
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

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
1.2.3.1.1.01.99.01 (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
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
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (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	1.297.713,10C	298.790,95	351.002,56	1.349.924,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	293.182,84C	298.790,95	351.002,56	345.394,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	30.541,33C	18.308,68	67.107,89	79.340,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	21.938,93C	9.706,28	63.151,14	75.383,79C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.938,93C	9.706,28	63.151,14	75.383,79C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.706,28	63.151,14	53.444,86C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.706,28	9.706,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.456,76	2.456,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (50484)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.456,76	2.456,76C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	50.988,10	50.988,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (50486)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	50.988,10	50.988,10C
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	8.602,40C	8.602,40	3.956,75	3.956,75C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.602,40C	8.602,40	3.956,75	3.956,75C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	7.802,78C	7.802,78	3.180,25	3.180,25C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.802,78C	7.802,78	3.180,25	3.180,25C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (55813)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	3.159,00C	3.159,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	799,62C	799,62	776,50	776,50C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.913,99C	266.768,50	269.457,60	251.603,09C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	248.913,99C	266.768,50	269.457,60	251.603,09C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	248.913,99C	266.768,50	269.457,60	251.603,09C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	248.913,99C	266.768,50	269.457,60	251.603,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	248.913,99C	266.768,50	269.457,60	251.603,09C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99,95C	99,95	97,06	97,06C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	99,95C	99,95	97,06	97,06C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	99,95C	99,95	97,06	97,06C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	99,95C	99,95	97,06	97,06C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.627,57C	13.613,82	14.340,01	14.353,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	12.982,32C	12.968,57	14.340,01	14.353,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.982,32C	12.968,57	14.340,01	14.353,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	12.982,32C	12.968,57	14.340,01	14.353,76C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.535,19C	1.535,19	1.587,70	1.587,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395)	P	F	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.012,69C	1.012,69	1.006,35	1.006,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55418)	P	F	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	522,50C	522,50	581,35	581,35C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.775,96C	3.762,21	3.745,71	3.759,46C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396)	P	F	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	951,73C	937,98	869,54	883,29C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417)	P	F	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	2.824,23C	2.824,23	2.876,17	2.876,17C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.671,17C	7.671,17	9.006,60	9.006,60C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437)	P	F	PIS/COFINS/CSLL	7.671,17C	7.671,17	9.006,60	9.006,60C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645,25C	645,25	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	645,25C	645,25	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	645,25C	645,25	0,00	0,00
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

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
2.2.8.8			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	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	728.101,96D	336.662,55	540,00	1.064.224,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	33.278,98D	67.469,79	0,00	100.748,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.498,58D	63.513,04	0,00	84.011,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	53.444,86	0,00	53.444,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	53.444,86	0,00	53.444,86D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	53.444,86	0,00	53.444,86D
3.1.1.1.1.01.21 (51607)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	50.988,10	0,00	50.988,10D
3.1.1.1.1.01.22 (51608)	P		13. SALÁRIO	0,00	2.456,76	0,00	2.456,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.498,58D	10.068,18	0,00	30.566,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	20.498,58D	10.068,18	0,00	30.566,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.011,42D	10.005,71	0,00	30.017,13D
3.1.1.2.1.01.01 (51638)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.287,62D	9.643,81	0,00	28.931,43D
3.1.1.2.1.01.99 (51672)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	723,80D	361,90	0,00	1.085,70D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	487,16D	62,47	0,00	549,63D
3.1.1.2.1.02.03 (51676)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	487,16D	62,47	0,00	549,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.780,40D	3.956,75	0,00	16.737,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.198,43D	3.180,25	0,00	14.378,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.198,43D	3.180,25	0,00	14.378,68D
3.1.2.2.3.01 (51742)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.198,43D	3.180,25	0,00	14.378,68D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.581,97D	776,50	0,00	2.358,47D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,97D	776,50	0,00	2.358,47D
3.1.2.3.1.01 (51752)	P		FGTS	1.581,97D	776,50	0,00	2.358,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	688.766,22D	268.185,70	540,00	956.411,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70,00D	24,84	0,00	94,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	70,00D	24,84	0,00	94,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	70,00D	24,84	0,00	94,84D
3.3.1.1.1.16 (51903)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24,84	0,00	24,84D
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	688.696,22D	268.160,86	540,00	956.317,08D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.660,00D	110,00	0,00	21.770,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.660,00D	110,00	0,00	21.770,00D
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	14.440,00D	110,00	0,00	14.550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	667.036,22D	268.050,86	540,00	934.547,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	667.036,22D	268.050,86	540,00	934.547,08D
3.3.2.3.1.10 (52034)	P		LOCAÇÕES	15.304,38D	5.942,19	540,00	20.706,57D
3.3.2.3.1.31 (52055)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	409.547,39D	0,00	0,00	409.547,39D
3.3.2.3.1.32 (52056)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	372,35D	363,65	0,00	736,00D
3.3.2.3.1.51 (52072)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.192,00D	5.175,00	0,00	25.367,00D
3.3.2.3.1.99 (52077)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.620,10D	256.570,02	0,00	478.190,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.725,00D	910,00	0,00	6.635,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.725,00D	910,00	0,00	6.635,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	5.725,00D	910,00	0,00	6.635,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.725,00D	910,00	0,00	6.635,00D
3.5.7.2.1.04 (52569)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	5.725,00D	910,00	0,00	6.635,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	197,74D	97,06	0,00	294,80D

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
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	197,74 D	97,06	0,00	294,80 D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	197,74 D	97,06	0,00	294,80 D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	197,74 D	97,06	0,00	294,80 D
3.7.2.1.3.02 (52956)	P		PIS/PASEP	197,74 D	97,06	0,00	294,80 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134,02 D	0,00	0,00	134,02 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134,02 D	0,00	0,00	134,02 D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,02 D	0,00	0,00	134,02 D
3.9.9.6.1 (53088)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,02 D	0,00	0,00	134,02 D

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	3.564.238,70C	0,00	566.813,05	4.131.051,75C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	170,57C	0,00	2.398,98	2.569,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	170,57C	0,00	2.398,98	2.569,55C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170,57C	0,00	2.398,98	2.569,55C
4.4.5.2.1 (53272)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	170,57C	0,00	2.398,98	2.569,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	561.255,07	561.255,07C
4.5.5.0.1 (53330)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.255,07	561.255,07C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00C
4.6.4.1.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00C
4.6.4.1.1.01 (61212)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.564.068,13C	0,00	0,00	3.564.068,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.564.068,13C	0,00	0,00	3.564.068,13C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.564.068,13C	0,00	0,00	3.564.068,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.564.068,13C	0,00	0,00	3.564.068,13C
4.9.9.9.1.99 (53572)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.564.068,13C	0,00	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	561.255,07	561.255,07	9.562.073,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.558.914,65D	561.255,07	561.255,07	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	561.255,07	561.255,07	5.129.997,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.129.997,39D	561.255,07	561.255,07	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	4.315.153,83D	561.255,07	0,00	4.876.408,90D
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	3.614.073,70D	561.255,07	0,00	4.175.328,77D
5.2.2.1.2.02.01 (53599)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.614.073,70D	561.255,07	0,00	4.175.328,77D
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	3.614.073,70C	0,00	561.255,07	4.175.328,77C
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

Março

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.562.073,65C	2.313.344,36	2.313.344,36	9.562.073,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.558.914,65C	2.310.185,36	2.310.185,36	9.558.914,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.428.917,26C	873.858,72	873.858,72	4.428.917,26C
6.2.1.1 (53642)	O		RECEITA A REALIZAR	3.814.277,38C	873.858,72	0,00	2.940.418,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	614.639,88C	0,00	873.858,72	1.488.498,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (63380)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	134,12C	0,00	215,20	349,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (63381)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	36,45C	0,00	80,45	116,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007672 (63934)	O		Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC (CONVENIO 000002462	0,00	0,00	561.255,07	561.255,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (63941)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.	1.556,92C	0,00	778,46	2.335,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007680 (63942)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	33.342,00C	0,00	16.671,00	50.013,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (63943)	O		Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo.	12.146,32C	0,00	0,00	12.146,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007682 (63944)	O		Transferências de Municípios (Bandeirante) produção.	16.721,54C	0,00	8.360,81	25.082,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007683 (63945)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	1.113,28C	0,00	556,64	1.669,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007684 (63946)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	13.359,36C	0,00	6.679,68	20.039,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007685 (63947)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	0,00	0,00	839,14	839,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007686 (63948)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	0,00	0,00	13.960,33	13.960,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007687 (63949)	O		Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	3.450,04C	0,00	1.725,02	5.175,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007688 (63950)	O		Transferências de Municípios (Descanso) produção.	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007689 (63951)	O		Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo.	5.886,92C	0,00	1.989,71	7.876,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007690 (63952)	O		Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) produção.	29.908,68C	0,00	14.954,34	44.863,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007691 (63953)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	3.293,28C	0,00	1.646,64	4.939,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007692 (63954)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	56.862,72C	0,00	28.431,36	85.294,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007693 (63955)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	2.981,72C	0,00	1.490,86	4.472,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007694 (63956)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	21.558,28C	0,00	10.779,14	32.337,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007695 (63957)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	1.582,46C	0,00	1.582,46	3.164,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007696 (63958)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	12.500,00C	0,00	12.500,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007697 (63959)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	5.300,60C	0,00	0,00	5.300,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007698 (63960)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	46.207,70C	0,00	0,00	46.207,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007699 (63961)	O		Transferências de Municípios (Mondai) administrativo.	3.406,84C	0,00	1.703,42	5.110,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007700 (63962)	O		Transferências de Municípios (Mondai) produção.	30.593,16C	0,00	15.296,58	45.889,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007701 (63963)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	2.542,32C	0,00	2.542,32	5.084,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007702 (63964)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	30.283,50C	0,00	30.283,50	60.567,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007703 (63965)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	2.478,50C	0,00	1.239,25	3.717,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007704 (63966)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	36.720,00C	0,00	18.360,00	55.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007705 (63967)	O		Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	1.271,94C	0,00	635,97	1.907,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007706 (63968)	O		Transferências de Municípios (Princesa) produção.	9.760,06C	0,00	4.880,03	14.640,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007707 (63969)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	866,98C	0,00	433,49	1.300,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007708 (63970)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	7.933,02C	0,00	3.966,51	11.899,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007709 (63971)	O		Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	947,54C	0,00	0,00	947,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007710 (63972)	O		Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	9.052,45C	0,00	0,00	9.052,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007711 (63973)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	3.769,14C	0,00	1.884,57	5.653,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007712 (63974)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	20.386,60C	0,00	10.193,30	30.579,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007713 (63975)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	4.994,84C	0,00	4.994,84	9.989,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007714 (63976)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	133.590,60C	0,00	66.795,30	200.385,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007715 (63977)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	1.458,68C	0,00	729,34	2.188,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007716 (63978)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	16.641,32C	0,00	8.320,66	24.961,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007945 (64236)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	0,00	0,00	2.103,33	2.103,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.129.997,39C	1.436.326,64	1.436.326,64	5.129.997,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.129.997,39C	1.436.326,64	1.436.326,64	5.129.997,39C
6.2.2.1.1 (53651)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.291.407,92C	870.445,57	561.255,07	3.982.217,42C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.837,96C	0,00	0,00	4.837,96C
6.2.2.1.2.01 (53653)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	4.837,96C	0,00	0,00	4.837,96C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	833.751,51C	565.881,07	875.071,57	1.142.942,01C
6.2.2.1.3.01 (53657)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.649,55C	283.217,69	309.730,50	132.162,36C
6.2.2.1.3.03 (53659)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255.102,59C	282.663,38	283.217,69	255.656,90C
6.2.2.1.3.04 (53660)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	472.999,37C	0,00	282.123,38	755.122,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00C	3.159,00	3.159,00	3.159,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.159,00C	3.159,00	3.159,00	3.159,00C
6.3.2.1 (53691)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.159,00C	3.159,00	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00C
6.3.2.9.9 (53699)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.159,00	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	7.753.536,10D	3.189.116,34	0,00	10.942.652,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.857.285,17D	561.255,07	0,00	4.418.540,24D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.857.285,17D	561.255,07	0,00	4.418.540,24D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	3.857.285,17D	561.255,07	0,00	4.418.540,24D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.857.285,17D	561.255,07	0,00	4.418.540,24D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.857.285,17D	561.255,07	0,00	4.418.540,24D
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
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000110 (64230)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.019.542,16D	1.466.907,86	0,00	4.486.450,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.019.542,16D	1.466.907,86	0,00	4.486.450,02D
7.2.1.1 (53802)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.019.542,16D	1.466.907,86	0,00	4.486.450,02D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	876.708,77D	1.160.953,41	0,00	2.037.662,18D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	616.131,63D	871.459,74	0,00	1.487.591,37D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (55640)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	616.131,63D	871.459,74	0,00	1.487.591,37D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	260.577,14D	289.493,67	0,00	550.070,81D
7.5.3.2 (53831)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260.577,14D	289.493,67	0,00	550.070,81D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.753.536,10C	3.445.681,47	6.634.797,81	10.942.652,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.857.285,17C	1.432.714,81	1.993.969,88	4.418.540,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.857.285,17C	1.432.714,81	1.993.969,88	4.418.540,24C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.857.285,17C	1.432.714,81	1.993.969,88	4.418.540,24C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.857.285,17C	1.432.714,81	1.993.969,88	4.418.540,24C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.857.285,17C	1.432.714,81	1.993.969,88	4.418.540,24C
8.1.1.3.1.08.01 (57088)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	561.255,07	561.255,07	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.244.723,36C	871.459,74	561.255,07	2.934.518,69C
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	100.026,00C	16.671,00	0,00	83.355,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000089 (62674)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	83.608,14C	8.360,81	0,00	75.247,33C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000090 (62677)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	66.796,80C	6.679,68	0,00	60.117,12C
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	13.960,33	0,00	81.270,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000092 (62683)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000093 (62686)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	149.543,40C	14.954,34	0,00	134.589,06C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000094 (62689)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	284.313,64C	28.431,36	0,00	255.882,28C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000095 (62692)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	107.791,40C	10.779,14	0,00	97.012,26C
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	12.500,00	0,00	125.000,00C
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	152.965,80C	15.296,58	0,00	137.669,22C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000099 (62704)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	151.417,50C	30.283,50	0,00	121.134,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000100 (62707)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	183.582,00C	18.360,00	0,00	165.222,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000101 (62710)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	48.800,30C	4.880,03	0,00	43.920,27C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000102 (62713)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	39.665,10C	3.966,51	0,00	35.698,59C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000103 (62716)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	101.933,00C	10.193,30	0,00	91.739,70C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000104 (62719)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	667.953,00C	66.795,30	0,00	601.157,70C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000105 (62722)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	83.206,60C	8.320,66	0,00	74.885,94C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000106 (62725)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	168.403,54C	15.881,42	0,00	152.522,12C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000107 (62728)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	88.773,56C	8.409,46	0,00	80.364,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000108 (62731)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	4.727,78C	481,25	0,00	4.246,53C
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
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000110 (64231)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	561.255,07	561.255,07	0,00
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	612.561,81C	0,00	871.459,74	1.484.021,55C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000088 (62672)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	33.342,00C	0,00	16.671,00	50.013,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000089 (62675)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	16.721,54C	0,00	8.360,81	25.082,35C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000090 (62678)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	13.359,36C	0,00	6.679,68	20.039,04C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000091 (62681)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	13.960,33	13.960,33C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000092 (62684)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000093 (62687)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	29.908,68C	0,00	14.954,34	44.863,02C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000094 (62690)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	56.862,72C	0,00	28.431,36	85.294,08C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000095 (62693)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	21.558,28C	0,00	10.779,14	32.337,42C
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	12.500,00	25.000,00C
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	30.593,16C	0,00	15.296,58	45.889,74C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000099 (62705)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	30.283,50C	0,00	30.283,50	60.567,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000100 (62708)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	36.720,00C	0,00	18.360,00	55.080,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000101 (62711)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	9.760,06C	0,00	4.880,03	14.640,09C

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
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000102 (62714)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	7.933,02C	0,00	3.966,51	11.899,53C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000103 (62717)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	20.386,60C	0,00	10.193,30	30.579,90C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000104 (62720)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	133.590,60C	0,00	66.795,30	200.385,90C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000105 (62723)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	16.641,32C	0,00	8.320,66	24.961,98C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000106 (62726)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	33.063,71C	0,00	15.881,42	48.945,13C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000107 (62729)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	22.674,28C	0,00	8.409,46	31.083,74C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000108 (62732)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	1.402,83C	0,00	481,25	1.884,08C
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
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000110 (64232)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	561.255,07	561.255,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.019.542,16C	1.484.248,28	2.951.156,14	4.486.450,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.019.542,16C	1.484.248,28	2.951.156,14	4.486.450,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.019.542,16C	1.484.248,28	2.951.156,14	4.486.450,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	478.795,75C	902.239,64	1.470.066,86	1.046.622,97C
8.2.1.1.1.01 (54121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	478.795,75C	902.239,64	1.470.066,86	1.046.622,97C
8.2.1.1.1.2 (54123)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	105.649,55C	283.217,69	309.730,50	132.162,36C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	268.071,16C	298.790,95	297.557,70	266.837,91C
8.2.1.1.3.01 (54125)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255.102,59C	285.822,38	283.217,69	252.497,90C
8.2.1.1.3.02 (54126)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.968,57C	12.968,57	14.340,01	14.340,01C
8.2.1.1.4 (54128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.167.025,70C	0,00	873.801,08	3.040.826,78C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	876.708,77C	528.718,38	1.689.671,79	2.037.662,18C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	616.131,63C	0,00	871.459,74	1.487.591,37C
8.5.2.1 (54179)	C		A COMPROVAR	616.131,63C	0,00	871.459,74	1.487.591,37C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	260.577,14C	528.718,38	818.212,05	550.070,81C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260.577,14C	528.718,38	818.212,05	550.070,81C
8.5.3.2.1 (54188)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	262.655,02	289.493,67	26.838,65C
8.5.3.2.3 (54190)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	249.559,24C	266.063,36	262.655,02	246.150,90C
8.5.3.2.4 (54191)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	11.017,90C	0,00	266.063,36	277.081,26C
TOTAL:				0,00	12.173.013,67	12.173.013,67	0,00

São Miguel do Oeste, 18/05/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

ANGELITA BETTONI
TESOURARIA/FINANCEIRO

LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7