

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.416.751,95D	392.350,30	678.498,50	4.130.603,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.381.128,45D	392.350,30	678.498,50	4.094.980,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.795,99D	392.350,30	301.270,15	1.539.876,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.448.795,99D	392.350,30	301.270,15	1.539.876,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.448.795,99D	392.350,30	301.270,15	1.539.876,14D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.448.795,99D	392.350,30	301.270,15	1.539.876,14D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.448.795,99D	392.350,30	301.270,15	1.539.876,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.448.795,99D	392.350,30	301.270,15	1.539.876,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355)	P	F	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	341.040,80	265.082,60	75.958,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	36.187,55	36.187,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59097)	P	F	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	678.880,64D	5.586,82	0,00	684.467,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59098)	P	F	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	206.556,95D	9.028,51	0,00	215.585,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (64228)	P	F	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081	563.358,40D	506,62	0,00	563.865,02D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.932.332,46D	0,00	377.228,35	2.555.104,11D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.932.332,46D	0,00	377.228,35	2.555.104,11D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.932.332,46D	0,00	377.228,35	2.555.104,11D
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	2.930.670,14D	0,00	377.228,35	2.553.441,79D
1.1.2.3.1.03.01			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	2.693.537,69D	0,00	341.040,80	2.352.496,89D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (62737)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	83.355,00D	0,00	16.671,00	66.684,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (62743)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	75.247,33D	0,00	8.360,85	66.886,48D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (62747)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	60.117,12D	0,00	6.679,68	53.437,44D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (62751)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	79.066,07D	0,00	8.127,00	70.939,07D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (62755)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	135.000,00D	0,00	15.000,00	120.000,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (62759)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	134.589,06D	0,00	14.954,34	119.634,72D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (62763)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	255.882,28D	0,00	28.431,36	227.450,92D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (62767)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	97.012,26D	0,00	10.779,14	86.233,12D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (62771)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÁ DO OESTE - PRODUÇÃO	125.000,00D	0,00	12.500,00	112.500,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (62775)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	277.246,20D	0,00	46.207,70	231.038,50D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (62779)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	137.669,22D	0,00	15.296,58	122.372,64D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (62783)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	121.134,00D	0,00	0,00	121.134,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (62787)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	165.240,00D	0,00	36.720,00	128.520,00D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (62791)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	43.920,27D	0,00	4.880,03	39.040,24D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (62795)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	35.698,59D	0,00	3.966,51	31.732,08D
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	27.157,35	72.419,60D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (62803)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	91.739,70D	0,00	10.193,30	81.546,40D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (62807)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	601.157,70D	0,00	66.795,30	534.362,40D
1.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (62811)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	74.885,94D	0,00	8.320,66	66.565,28D
1.1.2.3.1.03.02			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM FOLHA	152.522,04D	0,00	24.086,58	128.435,46D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (62738)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	3.503,07D	0,00	389,23	3.113,84D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (62748)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	3.005,86D	0,00	333,98	2.671,88D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (62752)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	2.097,80D	0,00	209,78	1.888,02D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (62756)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	7.762,59D	0,00	862,51	6.900,08D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (62760)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	8.953,70D	0,00	994,86	7.958,84D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (62764)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	7.409,88D	0,00	823,32	6.586,56D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (62768)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	6.708,87D	0,00	745,43	5.963,44D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (62772)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÁ DO OESTE - FOLHA	7.912,24D	0,00	791,23	7.121,01D

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (62776)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	6.625,75D	0,00	2.650,30	3.975,45D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (62780)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	7.665,39D	0,00	851,71	6.813,68D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (62784)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	5.084,64D	0,00	0,00	5.084,64D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (62788)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	5.576,67D	0,00	1.239,26	4.337,41D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (62792)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	2.861,88D	0,00	317,99	2.543,89D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (62796)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	1.950,69D	0,00	216,75	1.733,94D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (62800)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	5.211,53D	0,00	1.421,31	3.790,22D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (62804)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	16.961,13D	0,00	1.884,57	15.076,56D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (62808)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	49.948,32D	0,00	9.989,68	39.958,64D
1.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (62812)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	3.282,03D	0,00	364,67	2.917,36D
1.1.2.3.1.03.03			CREDITOS À RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM MATERIAL/SERV	80.363,88D	0,00	11.578,75	68.785,13D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000001 (62742)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	3.152,75D	0,00	350,31	2.802,44D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000003 (62749)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	1.753,33D	0,00	194,83	1.558,50D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000004 (62753)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	1.888,10D	0,00	188,81	1.699,29D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000005 (62757)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	7.762,47D	0,00	862,51	6.899,96D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000006 (62761)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	8.058,33D	0,00	895,37	7.162,96D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000007 (62765)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	7.409,88D	0,00	823,32	6.586,56D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000008 (62769)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	6.037,97D	0,00	670,89	5.367,08D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000009 (62773)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	7.081,46D	0,00	708,15	6.373,31D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000010 (62777)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	6.625,75D	0,00	2.650,30	3.975,45D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000011 (62781)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	7.665,39D	0,00	851,71	6.813,68D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000012 (62785)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	5.084,64D	0,00	0,00	5.084,64D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000013 (62789)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	5.018,94D	0,00	1.115,32	3.903,62D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000014 (62793)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	2.575,67D	0,00	286,18	2.289,49D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000015 (62797)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	1.755,64D	0,00	195,07	1.560,57D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000016 (62801)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	5.211,53D	0,00	1.421,31	3.790,22D
1.1.2.3.1.03.03.00.00.000019 (62813)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	3.282,03D	0,00	364,67	2.917,36D
1.1.2.3.1.03.04			CREDITOS À RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - ADM MAT. PERMANEN	4.246,53D	0,00	522,22	3.724,31D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000001 (62741)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	350,32D	0,00	38,92	311,40D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000003 (62750)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	250,47D	0,00	27,83	222,64D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000004 (62754)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	209,80D	0,00	20,98	188,82D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000006 (62762)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANEN	895,36D	0,00	99,48	795,88D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000008 (62770)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	670,90D	0,00	74,54	596,36D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000009 (62774)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	830,78D	0,00	83,08	747,70D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000013 (62790)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	557,64D	0,00	123,92	433,72D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000014 (62794)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	286,18D	0,00	31,80	254,38D
1.1.2.3.1.03.04.00.00.000015 (62798)	P	P	CREDITOS À RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	195,08D	0,00	21,67	173,41D
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

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.349.924,71C	303.851,02	361.415,05	1.407.488,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	345.394,45C	303.851,02	361.415,05	402.958,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	79.340,54C	14.335,12	15.607,23	80.612,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	75.383,79C	9.844,53	11.775,49	77.314,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75.383,79C	9.844,53	11.775,49	77.314,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	53.444,86C	9.844,53	11.775,49	55.375,82C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.844,53	9.844,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.456,76C	0,00	820,37	3.277,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (50484)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.456,76C	0,00	820,37	3.277,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	50.988,10C	0,00	1.110,59	52.098,69C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (50486)	P	P	FÉRIAS	50.988,10C	0,00	1.110,59	52.098,69C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.1.1.02.01.02 (55669)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.956,75C	4.490,59	3.831,74	3.297,90C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.956,75C	4.490,59	3.831,74	3.297,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.180,25C	3.714,09	3.044,18	2.510,34C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.180,25C	3.714,09	3.044,18	2.510,34C
2.1.1.4.3.05			FGTS	776,50C	776,50	787,56	787,56C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.603,09C	274.764,23	326.269,47	303.108,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	251.603,09C	274.764,23	326.269,47	303.108,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	251.603,09C	274.764,23	326.269,47	303.108,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	251.603,09C	274.764,23	326.269,47	303.108,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	251.603,09C	274.764,23	326.269,47	303.108,33C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97,06C	97,06	98,44	98,44C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	97,06C	97,06	98,44	98,44C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	97,06C	97,06	98,44	98,44C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	97,06C	97,06	98,44	98,44C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.353,76C	14.654,61	19.439,91	19.139,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	14.353,76C	14.340,01	16.579,91	16.593,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.353,76C	14.340,01	16.579,91	16.593,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	14.353,76C	14.340,01	16.579,91	16.593,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.587,70C	1.587,70	2.079,16	2.079,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395)	P	F	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.006,35C	1.006,35	1.011,06	1.011,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55418)	P	F	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	581,35C	581,35	1.068,10	1.068,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.759,46C	3.745,71	5.227,07	5.240,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396)	P	F	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	883,29C	869,54	899,36	913,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417)	P	F	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	2.876,17C	2.876,17	4.327,71	4.327,71C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.006,60C	9.006,60	9.273,68	9.273,68C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437)	P	F	PIS/COFINS/CSLL	9.006,60C	9.006,60	9.273,68	9.273,68C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	314,60	2.860,00	2.545,40C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314,60	2.860,00	2.545,40C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	314,60	2.860,00	2.545,40C
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

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.064.224,51D	344.835,14	0,00	1.409.059,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	100.748,77D	15.969,13	0,00	116.717,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.011,62D	12.137,39	0,00	96.149,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	53.444,86D	1.930,96	0,00	55.375,82D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	53.444,86D	1.930,96	0,00	55.375,82D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.444,86D	1.930,96	0,00	55.375,82D
3.1.1.1.1.01.21 (51607)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.988,10D	1.110,59	0,00	52.098,69D
3.1.1.1.1.01.22 (51608)	P		13. SALÁRIO	2.456,76D	820,37	0,00	3.277,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.566,76D	10.206,43	0,00	40.773,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	30.566,76D	10.206,43	0,00	40.773,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.017,13D	10.005,71	0,00	40.022,84D
3.1.1.2.1.01.01 (51638)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.931,43D	9.643,81	0,00	38.575,24D
3.1.1.2.1.01.99 (51672)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.085,70D	361,90	0,00	1.447,60D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	549,63D	200,72	0,00	750,35D
3.1.1.2.1.02.03 (51676)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	549,63D	200,72	0,00	750,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.737,15D	3.831,74	0,00	20.568,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.378,68D	3.044,18	0,00	17.422,86D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.378,68D	3.044,18	0,00	17.422,86D
3.1.2.2.3.01 (51742)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.378,68D	3.044,18	0,00	17.422,86D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.358,47D	787,56	0,00	3.146,03D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.358,47D	787,56	0,00	3.146,03D
3.1.2.3.1.01 (51752)	P		FGTS	2.358,47D	787,56	0,00	3.146,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	956.411,92D	311.852,57	0,00	1.268.264,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94,84D	0,00	0,00	94,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	94,84D	0,00	0,00	94,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94,84D	0,00	0,00	94,84D
3.3.1.1.1.16 (51903)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,84D	0,00	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	956.317,08D	311.852,57	0,00	1.268.169,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.770,00D	0,00	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	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	934.547,08D	311.852,57	0,00	1.246.399,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	934.547,08D	311.852,57	0,00	1.246.399,65D
3.3.2.3.1.10 (52034)	P		LOCAÇÕES	20.706,57D	5.466,59	0,00	26.173,16D
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	736,00D	180,95	0,00	916,95D
3.3.2.3.1.51 (52072)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.367,00D	17.710,00	0,00	43.077,00D
3.3.2.3.1.99 (52077)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	478.190,12D	288.495,03	0,00	766.685,15D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.635,00D	16.915,00	0,00	23.550,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.635,00D	16.915,00	0,00	23.550,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.635,00D	16.915,00	0,00	23.550,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.635,00D	16.915,00	0,00	23.550,00D
3.5.7.2.1.04 (52569)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	6.635,00D	16.915,00	0,00	23.550,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	294,80D	98,44	0,00	393,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	294,80D	98,44	0,00	393,24D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	294,80D	98,44	0,00	393,24D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	294,80D	98,44	0,00	393,24D
3.7.2.1.3.02 (52956)	P		PIS/PASEP	294,80D	98,44	0,00	393,24D
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
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 DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.131.051,75C	0,00	1.122,91	4.132.174,66C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.569,55C	0,00	1.122,91	3.692,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.569,55C	0,00	1.122,91	3.692,46C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.569,55C	0,00	1.122,91	3.692,46C
4.4.5.2.1 (53272)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.569,55C	0,00	1.122,91	3.692,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	561.255,07C	0,00	0,00	561.255,07C
4.5.0.1 (53330)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	561.255,07C	0,00	0,00	561.255,07C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
4.6.4.1.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
4.6.4.1.1.01 (61212)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00C	0,00	0,00	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 G	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 DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

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	0,00	0,00	9.562.073,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.558.914,65D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.129.997,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.129.997,39D	0,00	0,00	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	4.876.408,90D	0,00	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	4.175.328,77D	0,00	0,00	4.175.328,77D
5.2.2.1.2.02.01 (53599)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.175.328,77D	0,00	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	4.175.328,77C	0,00	0,00	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 DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

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	1.346.555,90	1.346.555,90	9.562.073,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.558.914,65C	1.346.555,90	1.346.555,90	9.558.914,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.428.917,26C	378.351,26	378.351,26	4.428.917,26C
6.2.1.1 (53642)	O		RECEITA A REALIZAR	2.940.418,66C	378.351,26	0,00	2.562.067,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.488.498,60C	0,00	378.351,26	1.866.849,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007118 (63380)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	349,32C	0,00	468,24	817,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007119 (63381)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	116,90C	0,00	148,05	264,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007672 (63934)	O		Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC (CONVENIO 000002462	561.255,07C	0,00	0,00	561.255,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.007679 (63941)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.	2.335,38C	0,00	778,46	3.113,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007680 (63942)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	50.013,00C	0,00	16.671,00	66.684,00C
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.	25.082,35C	0,00	8.360,85	33.443,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007683 (63945)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	1.669,92C	0,00	556,64	2.226,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007684 (63946)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	20.039,04C	0,00	6.679,68	26.718,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.007685 (63947)	O		Transferências de Municípios (Belmonte ) administrativo.	839,14C	0,00	419,57	1.258,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007686 (63948)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	13.960,33C	0,00	8.127,00	22.087,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.007687 (63949)	O		Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	5.175,06C	0,00	1.725,02	6.900,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007688 (63950)	O		Transferências de Municípios (Descanso) produção.	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007689 (63951)	O		Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.	7.876,63C	0,00	1.989,71	9.866,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.007690 (63952)	O		Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.	44.863,02C	0,00	14.954,34	59.817,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007691 (63953)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	4.939,92C	0,00	1.646,64	6.586,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007692 (63954)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	85.294,08C	0,00	28.431,36	113.725,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.007693 (63955)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	4.472,58C	0,00	1.490,86	5.963,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.007694 (63956)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	32.337,42C	0,00	10.779,14	43.116,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007695 (63957)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	3.164,92C	0,00	1.582,46	4.747,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.007696 (63958)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	25.000,00C	0,00	12.500,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007697 (63959)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	5.300,60C	0,00	5.300,60	10.601,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007698 (63960)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	46.207,70C	0,00	46.207,70	92.415,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.007699 (63961)	O		Transferências de Municípios (Mondai) administrativo.	5.110,26C	0,00	1.703,42	6.813,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.007700 (63962)	O		Transferências de Municípios (Mondai) produção.	45.889,74C	0,00	15.296,58	61.186,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007701 (63963)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	5.084,64C	0,00	0,00	5.084,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.007702 (63964)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	60.567,00C	0,00	0,00	60.567,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007703 (63965)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	3.717,75C	0,00	2.478,50	6.196,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.007704 (63966)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	55.080,00C	0,00	36.720,00	91.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007705 (63967)	O		Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	1.907,91C	0,00	635,97	2.543,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007706 (63968)	O		Transferências de Municípios (Princesa) produção.	14.640,09C	0,00	4.880,03	19.520,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007707 (63969)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	1.300,47C	0,00	433,49	1.733,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.007708 (63970)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	11.899,53C	0,00	3.966,51	15.866,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.007709 (63971)	O		Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	947,54C	0,00	2.842,62	3.790,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.007710 (63972)	O		Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	9.052,45C	0,00	27.157,35	36.209,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007711 (63973)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	5.653,71C	0,00	1.884,57	7.538,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007712 (63974)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	30.579,90C	0,00	10.193,30	40.773,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007713 (63975)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	9.989,68C	0,00	9.989,68	19.979,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007714 (63976)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	200.385,90C	0,00	66.795,30	267.181,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007715 (63977)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	2.188,02C	0,00	729,34	2.917,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007716 (63978)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	24.961,98C	0,00	8.320,66	33.282,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.007945 (64236)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	2.103,33C	0,00	506,62	2.609,95C

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.129.997,39C	968.204,64	968.204,64	5.129.997,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.129.997,39C	968.204,64	968.204,64	5.129.997,39C
6.2.2.1.1 (53651)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.982.217,42C	329.811,45	5.978,00	3.658.383,97C
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	1.142.942,01C	638.393,19	962.226,64	1.466.775,46C
6.2.2.1.3.01 (53657)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.162,36C	348.882,18	329.811,45	113.091,63C
6.2.2.1.3.03 (53659)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255.656,90C	289.511,01	342.904,18	309.050,07C
6.2.2.1.3.04 (53660)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	755.122,75C	0,00	289.511,01	1.044.633,76C
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
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
6.3.2.9.9 (53699)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.942.652,44D	1.080.349,49	978,00	12.022.023,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.418.540,24D	3.000,00	0,00	4.421.540,24D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.418.540,24D	0,00	0,00	4.418.540,24D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	4.418.540,24D	0,00	0,00	4.418.540,24D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.540,24D	0,00	0,00	4.418.540,24D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.418.540,24D	0,00	0,00	4.418.540,24D
7.1.1.3.1.08.00.00.000082 (62524)	C		MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.662,32D	0,00	0,00	1.662,32D
7.1.1.3.1.08.00.00.000088 (62670)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	133.368,00D	0,00	0,00	133.368,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.000089 (62673)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	100.329,68D	0,00	0,00	100.329,68D
7.1.1.3.1.08.00.00.000090 (62676)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	80.156,16D	0,00	0,00	80.156,16D
7.1.1.3.1.08.00.00.000091 (62679)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	95.230,33D	0,00	0,00	95.230,33D
7.1.1.3.1.08.00.00.000092 (62682)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.000093 (62685)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	179.452,08D	0,00	0,00	179.452,08D
7.1.1.3.1.08.00.00.000094 (62688)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	341.176,36D	0,00	0,00	341.176,36D
7.1.1.3.1.08.00.00.000095 (62691)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	129.349,68D	0,00	0,00	129.349,68D
7.1.1.3.1.08.00.00.000096 (62694)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.000097 (62697)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	323.453,90D	0,00	0,00	323.453,90D
7.1.1.3.1.08.00.00.000098 (62700)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	183.558,96D	0,00	0,00	183.558,96D
7.1.1.3.1.08.00.00.000099 (62703)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	181.701,00D	0,00	0,00	181.701,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.000100 (62706)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	220.302,00D	0,00	0,00	220.302,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.000101 (62709)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	58.560,36D	0,00	0,00	58.560,36D
7.1.1.3.1.08.00.00.000102 (62712)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	47.598,12D	0,00	0,00	47.598,12D
7.1.1.3.1.08.00.00.000103 (62715)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	122.319,60D	0,00	0,00	122.319,60D
7.1.1.3.1.08.00.00.000104 (62718)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	801.543,60D	0,00	0,00	801.543,60D
7.1.1.3.1.08.00.00.000105 (62721)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	99.847,92D	0,00	0,00	99.847,92D
7.1.1.3.1.08.00.00.000106 (62724)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	201.467,25D	0,00	0,00	201.467,25D
7.1.1.3.1.08.00.00.000107 (62727)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	111.447,84D	0,00	0,00	111.447,84D
7.1.1.3.1.08.00.00.000108 (62730)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	6.130,61D	0,00	0,00	6.130,61D
7.1.1.3.1.08.00.00.000109 (62734)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	108.629,40D	0,00	0,00	108.629,40D
7.1.1.3.1.08.00.00.000110 (64230)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	561.255,07D	0,00	0,00	561.255,07D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (64241)	C		MICHELE BEAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.486.450,02D	392.350,30	0,00	4.878.800,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.486.450,02D	392.350,30	0,00	4.878.800,32D
7.2.1.1 (53802)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.486.450,02D	392.350,30	0,00	4.878.800,32D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.037.662,18D	684.999,19	978,00	2.721.683,37D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.487.591,37D	377.228,35	0,00	1.864.819,72D
7.5.2.0.0.00.00.00.000001 (55640)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.487.591,37D	377.228,35	0,00	1.864.819,72D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	550.070,81D	307.770,84	978,00	856.863,65D
7.5.3.2 (53831)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	550.070,81D	307.770,84	978,00	856.863,65D

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.942.652,44C	1.950.551,46	3.029.922,95	12.022.023,93C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.418.540,24C	377.228,35	380.228,35	4.421.540,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.418.540,24C	377.228,35	377.228,35	4.418.540,24C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.418.540,24C	377.228,35	377.228,35	4.418.540,24C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.540,24C	377.228,35	377.228,35	4.418.540,24C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.418.540,24C	377.228,35	377.228,35	4.418.540,24C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.934.518,69C	377.228,35	0,00	2.557.290,34C
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	83.355,00C	16.671,00	0,00	66.684,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000089 (62674)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	75.247,33C	8.360,85	0,00	66.886,48C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000090 (62677)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	60.117,12C	6.679,68	0,00	53.437,44C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000091 (62680)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	81.270,00C	8.127,00	0,00	73.143,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000092 (62683)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	135.000,00C	15.000,00	0,00	120.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000093 (62686)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	134.589,06C	14.954,34	0,00	119.634,72C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000094 (62689)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	255.882,28C	28.431,36	0,00	227.450,92C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000095 (62692)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	97.012,26C	10.779,14	0,00	86.233,12C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000096 (62695)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	125.000,00C	12.500,00	0,00	112.500,00C
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	46.207,70	0,00	231.038,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000098 (62701)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	137.669,22C	15.296,58	0,00	122.372,64C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000099 (62704)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	121.134,00C	0,00	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	165.222,00C	36.720,00	0,00	128.502,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000101 (62710)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	43.920,27C	4.880,03	0,00	39.040,24C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000102 (62713)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	35.698,59C	3.966,51	0,00	31.732,08C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000103 (62716)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	91.739,70C	10.193,30	0,00	81.546,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000104 (62719)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	601.157,70C	66.795,30	0,00	534.362,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000105 (62722)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	74.885,94C	8.320,66	0,00	66.565,28C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000106 (62725)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	152.522,12C	24.086,58	0,00	128.435,54C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000107 (62728)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	80.364,10C	11.578,75	0,00	68.785,35C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000108 (62731)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	4.246,53C	522,22	0,00	3.724,31C
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	27.157,35	0,00	72.419,60C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.484.021,55C	0,00	377.228,35	1.861.249,90C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000088 (62672)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	50.013,00C	0,00	16.671,00	66.684,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000089 (62675)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	25.082,35C	0,00	8.360,85	33.443,20C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000090 (62678)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	20.039,04C	0,00	6.679,68	26.718,72C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000091 (62681)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	13.960,33C	0,00	8.127,00	22.087,33C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000092 (62684)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000093 (62687)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	44.863,02C	0,00	14.954,34	59.817,36C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000094 (62690)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	85.294,08C	0,00	28.431,36	113.725,44C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000095 (62693)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	32.337,42C	0,00	10.779,14	43.116,56C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000096 (62696)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	25.000,00C	0,00	12.500,00	37.500,00C
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	46.207,70	92.415,40C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000098 (62702)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	45.889,74C	0,00	15.296,58	61.186,32C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000099 (62705)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	60.567,00C	0,00	0,00	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	55.080,00C	0,00	36.720,00	91.800,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000101 (62711)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	14.640,09C	0,00	4.880,03	19.520,12C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000102 (62714)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	11.899,53C	0,00	3.966,51	15.866,04C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000103 (62717)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	30.579,90C	0,00	10.193,30	40.773,20C

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000104 (62720)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	200.385,90C	0,00	66.795,30	267.181,20C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000105 (62723)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	24.961,98C	0,00	8.320,66	33.282,64C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000106 (62726)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	48.945,13C	0,00	24.086,58	73.031,71C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000107 (62729)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	31.083,74C	0,00	11.578,75	42.662,49C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000108 (62732)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	1.884,08C	0,00	522,22	2.406,30C
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	27.157,35	36.209,80C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000110 (64232)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	561.255,07C	0,00	0,00	561.255,07C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (64242)	C		MICHELE BEAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.486.450,02C	996.543,69	1.388.893,99	4.878.800,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.486.450,02C	996.543,69	1.388.893,99	4.878.800,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.486.450,02C	996.543,69	1.388.893,99	4.878.800,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.046.622,97C	343.810,49	398.328,30	1.101.140,78C
8.2.1.1.1.01 (54121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.046.622,97C	343.810,49	398.328,30	1.101.140,78C
8.2.1.1.2 (54123)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	132.162,36C	348.882,18	329.811,45	113.091,63C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	266.837,91C	303.851,02	359.484,09	322.470,98C
8.2.1.1.3.01 (54125)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	252.497,90C	289.511,01	342.904,18	305.891,07C
8.2.1.1.3.02 (54126)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.340,01C	14.340,01	16.579,91	16.579,91C
8.2.1.1.4 (54128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.040.826,78C	0,00	301.270,15	3.342.096,93C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.037.662,18C	576.779,42	1.260.800,61	2.721.683,37C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.487.591,37C	0,00	377.228,35	1.864.819,72C
8.5.2.1 (54179)	C		A COMPROVAR	1.487.591,37C	0,00	377.228,35	1.864.819,72C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	550.070,81C	576.779,42	883.572,26	856.863,65C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	550.070,81C	576.779,42	883.572,26	856.863,65C
8.5.3.2.1 (54188)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	26.838,65C	315.959,03	307.770,84	18.650,46C
8.5.3.2.3 (54190)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	246.150,90C	260.820,39	314.981,03	300.311,54C
8.5.3.2.4 (54191)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	277.081,26C	0,00	260.820,39	537.901,65C
TOTAL:				0,00	5.418.493,31	5.418.493,31	0,00

São Miguel do Oeste, 09/06/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
PRESIDENTEANGELITA BETTONI  
TESOURARIA/FINANCEIROLIZETE MARIA NEITZKE GRIMM  
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7