

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.132.511,25D	371.503,38	714.035,78	3.789.978,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.096.887,75D	371.503,38	714.035,78	3.754.355,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.539.876,14D	371.503,38	432.453,16	1.478.926,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.539.876,14D	371.503,38	432.453,16	1.478.926,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.539.876,14D	371.503,38	432.453,16	1.478.926,36D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.539.876,14D	371.503,38	432.453,16	1.478.926,36D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.539.876,14D	371.503,38	432.453,16	1.478.926,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.539.876,14D	371.503,38	432.453,16	1.478.926,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355)	P	F	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	75.958,20D	344.844,43	319.746,03	101.056,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	24.722,66	24.722,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59097)	P	F	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	684.467,46D	1.254,95	83.093,42	602.628,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59098)	P	F	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	215.585,46D	258,54	4.891,05	210.952,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (64228)	P	F	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081	563.865,02D	422,80	0,00	564.287,82D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.557.011,61D	0,00	281.582,62	2.275.428,99D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.557.011,61D	0,00	281.582,62	2.275.428,99D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.557.011,61D	0,00	281.582,62	2.275.428,99D
1.1.2.3.1.02			CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE	2.557.011,61D	0,00	281.582,62	2.275.428,99D
1.1.2.3.1.02.00.01			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	2.352.496,89D	0,00	262.115,68	2.090.381,21D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 (64250)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	66.684,00D	0,00	16.671,00	50.013,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 (64251)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - PRODUÇÃO	66.886,48D	0,00	8.360,81	58.525,67D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 (64252)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	53.437,44D	0,00	6.679,68	46.757,76D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 (64253)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	70.939,07D	0,00	8.127,00	62.812,07D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 (64254)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	120.000,00D	0,00	15.000,00	105.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 (64256)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	119.634,72D	0,00	14.954,34	104.680,38D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 (64257)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	227.450,92D	0,00	0,00	227.450,92D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 (64258)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	86.233,12D	0,00	10.779,14	75.453,98D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009 (64259)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	112.500,00D	0,00	12.500,00	100.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 (64260)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	231.038,50D	0,00	46.207,70	184.830,80D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 (64261)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	122.372,64D	0,00	15.296,58	107.076,06D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 (64262)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	121.134,00D	0,00	0,00	121.134,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 (64329)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	128.520,00D	0,00	0,00	128.520,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 (64263)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	39.040,24D	0,00	4.880,03	34.160,21D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 (64264)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	31.732,08D	0,00	7.933,02	23.799,06D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 (64265)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE PRODUCAO	72.419,60D	0,00	9.052,45	63.367,15D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 (64330)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	81.546,40D	0,00	10.193,30	71.353,10D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 (64266)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	534.362,40D	0,00	66.795,30	467.567,10D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 (64267)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	66.565,28D	0,00	8.685,33	57.879,95D
1.1.2.3.1.02.00.02			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - FOLHA	128.435,46D	0,00	13.283,41	115.152,05D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000001 (64268)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	3.113,84D	0,00	389,23	2.724,61D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000003 (64270)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	2.671,88D	0,00	333,99	2.337,89D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000004 (64271)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	1.888,02D	0,00	209,78	1.678,24D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000005 (64272)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	6.900,08D	0,00	862,51	6.037,57D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000006 (64273)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	7.958,84D	0,00	994,86	6.963,98D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000007 (64274)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	6.586,56D	0,00	0,00	6.586,56D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000008 (64275)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	5.963,44D	0,00	745,43	5.218,01D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000009 (64276)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	7.121,01D	0,00	791,23	6.329,78D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000010 (64277)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	3.975,45D	0,00	0,00	3.975,45D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000011 (64278)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	6.813,68D	0,00	851,71	5.961,97D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000012 (64279)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	5.084,64D	0,00	0,00	5.084,64D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000013 (64280)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	4.337,41D	0,00	0,00	4.337,41D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000014 (64281)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	2.543,89D	0,00	317,99	2.225,90D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000015 (64282)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	1.733,94D	0,00	433,50	1.300,44D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000016 (64283)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	3.790,22D	0,00	473,77	3.316,45D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000017 (64284)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	15.076,56D	0,00	1.884,57	13.191,99D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000018 (64285)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	39.958,64D	0,00	4.994,84	34.963,80D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000019 (64286)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	2.917,36D	0,00	0,00	2.917,36D
1.1.2.3.1.02.00.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT/SERVIÇO	68.785,13D	0,00	5.763,56	63.021,57D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000001 (64288)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	2.802,44D	0,00	350,31	2.452,13D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000003 (64290)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	1.558,50D	0,00	194,82	1.363,68D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000004 (64291)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	1.699,29D	0,00	188,81	1.510,48D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000005 (64292)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	6.899,96D	0,00	862,51	6.037,45D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000006 (64293)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	7.162,96D	0,00	895,37	6.267,59D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000007 (64294)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	6.586,56D	0,00	0,00	6.586,56D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000008 (64295)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	5.367,08D	0,00	670,89	4.696,19D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000009 (64296)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	6.373,31D	0,00	708,15	5.665,16D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000010 (64297)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	3.975,45D	0,00	0,00	3.975,45D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000011 (64298)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	6.813,68D	0,00	851,71	5.961,97D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000012 (64299)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	5.084,64D	0,00	0,00	5.084,64D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000013 (64300)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	3.903,62D	0,00	0,00	3.903,62D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000014 (64301)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	2.289,49D	0,00	286,18	2.003,31D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000015 (64302)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	1.560,57D	0,00	390,14	1.170,43D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000016 (64303)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	3.790,22D	0,00	0,00	3.790,22D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000019 (64306)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	2.917,36D	0,00	364,67	2.552,69D
1.1.2.3.1.02.00.04			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE	3.724,31D	0,00	419,97	3.304,34D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000001 (64309)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	311,40D	0,00	38,92	272,48D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000003 (64311)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	222,64D	0,00	27,83	194,81D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000004 (64312)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	188,82D	0,00	20,98	167,84D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000006 (64314)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT.	795,88D	0,00	99,48	696,40D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000008 (64316)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	596,36D	0,00	74,54	521,82D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000009 (64317)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	747,70D	0,00	83,08	664,62D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000013 (64321)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	433,72D	0,00	0,00	433,72D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000014 (64322)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	254,38D	0,00	31,80	222,58D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000015 (64323)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	173,41D	0,00	43,34	130,07D
1.1.2.3.1.02.00.05			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - OUTROS	3.569,82D	0,00	0,00	3.569,82D
1.1.2.3.1.02.00.05.00.000002 (64332)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE	3.569,82D	0,00	0,00	3.569,82D
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

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			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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01.01 (50399)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.701,27C	0,00	0,00	1.701,27C
1.2.3.8.1.01.02 (50400)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	363,71C	0,00	0,00	363,71C
1.2.3.8.1.01.99 (50409)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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 -	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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.407.488,74C	375.786,84	71.288,55	1.102.990,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	402.958,48C	375.786,84	71.288,55	98.460,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	80.612,65C	46.980,65	22.647,67	56.279,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	77.314,75C	38.917,75	12.961,70	51.358,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	77.314,75C	38.917,75	12.961,70	51.358,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	55.375,82C	38.917,75	12.961,70	29.419,77C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.380,74	11.380,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.277,13C	0,00	687,34	3.964,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (50484)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.277,13C	0,00	687,34	3.964,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	52.098,69C	27.537,01	893,62	25.455,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (50486)	P	P	FÉRIAS	52.098,69C	27.537,01	893,62	25.455,30C
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	3.297,90C	8.062,90	9.685,97	4.920,97C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.297,90C	8.062,90	9.685,97	4.920,97C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.510,34C	7.275,34	8.877,14	4.112,14C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.510,34C	7.275,34	8.877,14	4.112,14C
2.1.1.4.3.05			FGTS	787,56C	787,56	808,83	808,83C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	303.108,33C	309.433,94	43.533,64	37.208,03C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	303.108,33C	309.433,94	43.533,64	37.208,03C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	303.108,33C	309.433,94	43.533,64	37.208,03C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	303.108,33C	309.433,94	43.533,64	37.208,03C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	303.108,33C	309.433,94	43.533,64	37.208,03C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	98,44C	98,44	101,10	101,10C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	98,44C	98,44	101,10	101,10C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	98,44C	98,44	101,10	101,10C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	98,44C	98,44	101,10	101,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.139,06C	19.273,81	5.006,14	4.871,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	16.593,66C	16.593,66	3.781,14	3.781,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.593,66C	16.593,66	3.781,14	3.781,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	16.593,66C	16.593,66	3.781,14	3.781,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.079,16C	2.079,16	1.628,18	1.628,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395)	P	F	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.011,06C	1.011,06	1.086,43	1.086,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55418)	P	F	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	1.068,10C	1.068,10	541,75	541,75C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.240,82C	5.240,82	1.151,82	1.151,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396)	P	F	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	913,11C	913,11	786,17	786,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417)	P	F	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	4.327,71C	4.327,71	365,65	365,65C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.273,68C	9.273,68	1.001,14	1.001,14C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437)	P	F	PIS/COFINS/CSLL	9.273,68C	9.273,68	1.001,14	1.001,14C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.545,40C	2.680,15	1.225,00	1.090,25C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.545,40C	2.680,15	1.225,00	1.090,25C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	2.545,40C	2.680,15	1.225,00	1.090,25C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C

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 RESTITUIVEIS - 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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.409.059,65D	67.507,41	0,00	1.476.567,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	116.717,90D	22.888,94	0,00	139.606,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.149,01D	13.202,97	0,00	109.351,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	55.375,82D	1.580,96	0,00	56.956,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	55.375,82D	1.580,96	0,00	56.956,78D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.375,82D	1.580,96	0,00	56.956,78D
3.1.1.1.1.01.21 (51607)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	52.098,69D	893,62	0,00	52.992,31D
3.1.1.1.1.01.22 (51608)	P		13. SALÁRIO	3.277,13D	687,34	0,00	3.964,47D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.773,19D	9.716,61	0,00	50.489,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	40.773,19D	9.716,61	0,00	50.489,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.022,84D	9.588,50	0,00	49.611,34D
3.1.1.2.1.01.01 (51638)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.575,24D	9.347,23	0,00	47.922,47D
3.1.1.2.1.01.99 (51672)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	1.447,60D	241,27	0,00	1.688,87D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	750,35D	128,11	0,00	878,46D
3.1.1.2.1.02.03 (51676)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	750,35D	128,11	0,00	878,46D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	1.905,40	0,00	1.905,40D
3.1.1.3.1 (51715)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.905,40	0,00	1.905,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.568,89D	9.685,97	0,00	30.254,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.422,86D	8.877,14	0,00	26.300,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.422,86D	8.877,14	0,00	26.300,00D
3.1.2.2.3.01 (51742)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.422,86D	8.877,14	0,00	26.300,00D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.146,03D	808,83	0,00	3.954,86D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.146,03D	808,83	0,00	3.954,86D
3.1.2.3.1.01 (51752)	P		FGTS	3.146,03D	808,83	0,00	3.954,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.268.264,49D	41.772,37	0,00	1.310.036,86D
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	1.268.169,65D	41.772,37	0,00	1.309.942,02D
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	1.246.399,65D	41.772,37	0,00	1.288.172,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.246.399,65D	41.772,37	0,00	1.288.172,02D
3.3.2.3.1.10 (52034)	P		LOCAÇÕES	26.173,16D	1.017,15	0,00	27.190,31D
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	916,95D	222,75	0,00	1.139,70D
3.3.2.3.1.51 (52072)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.077,00D	8.925,00	0,00	52.002,00D
3.3.2.3.1.99 (52077)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	766.685,15D	31.607,47	0,00	798.292,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.550,00D	2.745,00	0,00	26.295,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	23.550,00D	2.745,00	0,00	26.295,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	23.550,00D	2.745,00	0,00	26.295,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -	23.550,00D	2.745,00	0,00	26.295,00D

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.04 (52569)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	23.550,00D	2.745,00	0,00	26.295,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	393,24D	101,10	0,00	494,34D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	393,24D	101,10	0,00	494,34D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393,24D	101,10	0,00	494,34D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	393,24D	101,10	0,00	494,34D
3.7.2.1.3.02 (52956)	P		PIS/PASEP	393,24D	101,10	0,00	494,34D
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	4.134.082,16C	0,00	29.473,30	4.163.555,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.671,12C	0,00	1.936,29	3.607,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.671,12C	0,00	1.936,29	3.607,41C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.671,12C	0,00	1.936,29	3.607,41C
4.4.5.2.1 (53272)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.671,12C	0,00	1.936,29	3.607,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	563.276,41C	0,00	0,00	563.276,41C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	563.276,41C	0,00	0,00	563.276,41C
4.5.5.1.1 (53330)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	563.276,41C	0,00	0,00	563.276,41C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	5.066,50C	0,00	27.537,01	32.603,51C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
4.6.3.9.1 (53441)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.159,00C	0,00	27.537,01	30.696,01C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.159,00C	0,00	27.537,01	30.696,01C
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
4.6.4.1.2			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	27.537,01	27.537,01C
4.6.4.1.2.03 (61218)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	27.537,01	27.537,01C
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	3.564.068,13C	0,00	0,00	3.564.068,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	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	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	1.046.547,10	1.046.547,10	9.562.073,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.558.914,65C	1.046.547,10	1.046.547,10	9.558.914,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.428.917,26C	283.518,91	283.518,91	4.428.917,26C
6.2.1.1 (53642)	O		RECEITA A REALIZAR	2.562.067,40C	283.518,91	0,00	2.278.548,49C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.866.849,86C	0,00	283.518,91	2.150.368,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (63380)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	817,56C	0,00	1.254,95	2.072,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (63381)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	264,95C	0,00	258,54	523,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007672 (63934)	O		Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC (CONVENIO	563.276,41C	0,00	0,00	563.276,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (63941)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.	3.113,84C	0,00	778,46	3.892,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007680 (63942)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	66.684,00C	0,00	16.671,00	83.355,00C
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.	33.443,20C	0,00	8.360,81	41.804,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007683 (63945)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	2.226,56C	0,00	556,64	2.783,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007684 (63946)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	26.718,72C	0,00	6.679,68	33.398,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007685 (63947)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	1.258,71C	0,00	419,57	1.678,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007686 (63948)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	22.087,33C	0,00	8.127,00	30.214,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007687 (63949)	O		Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	6.900,08C	0,00	1.725,02	8.625,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007688 (63950)	O		Transferências de Municípios (Descanso) produção.	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007689 (63951)	O		Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.	7.958,84C	0,00	1.989,71	9.948,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007690 (63952)	O		Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.	59.817,36C	0,00	14.954,34	74.771,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007691 (63953)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	6.586,56C	0,00	0,00	6.586,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007692 (63954)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	113.725,44C	0,00	0,00	113.725,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007693 (63955)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	5.963,44C	0,00	1.490,86	7.454,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007694 (63956)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	43.116,56C	0,00	10.779,14	53.895,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007695 (63957)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	4.747,38C	0,00	1.582,46	6.329,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007696 (63958)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	37.500,00C	0,00	12.500,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007697 (63959)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	10.601,20C	0,00	0,00	10.601,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007698 (63960)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	92.415,40C	0,00	46.207,70	138.623,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007699 (63961)	O		Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo.	6.813,68C	0,00	1.703,42	8.517,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007700 (63962)	O		Transferências de Municípios (Mondaí) produção.	61.186,32C	0,00	15.296,58	76.482,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007701 (63963)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	5.084,64C	0,00	0,00	5.084,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007702 (63964)	O		Transferências de Municípios (Palma Solal) produção.	60.567,00C	0,00	0,00	60.567,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007703 (63965)	O		Transferências de Municípios (Paraiso) administrativo.	6.196,25C	0,00	0,00	6.196,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007704 (63966)	O		Transferências de Municípios (Paraiso) produção.	91.800,00C	0,00	0,00	91.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007705 (63967)	O		Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	2.543,88C	0,00	635,97	3.179,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007706 (63968)	O		Transferências de Municípios (Princesa) produção.	19.520,12C	0,00	4.880,03	24.400,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007707 (63969)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	1.733,96C	0,00	866,98	2.600,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007708 (63970)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	15.866,04C	0,00	7.933,02	23.799,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007709 (63971)	O		Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	3.790,16C	0,00	473,77	4.263,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007710 (63972)	O		Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	36.209,80C	0,00	9.052,45	45.262,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007711 (63973)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	7.538,28C	0,00	1.884,57	9.422,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007712 (63974)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	40.773,20C	0,00	10.193,30	50.966,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007713 (63975)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	19.979,36C	0,00	4.994,84	24.974,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007714 (63976)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	267.181,20C	0,00	66.795,30	333.976,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007715 (63977)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	2.917,36C	0,00	729,34	3.646,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007716 (63978)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	33.282,64C	0,00	8.320,66	41.603,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007945 (64236)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	588,61C	0,00	422,80	1.011,41C

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (62737)	O		Transferências de Municípios (D. CERQUEIRA) saldo 2020	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.129.997,39C	763.028,19	763.028,19	5.129.997,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.129.997,39C	763.028,19	763.028,19	5.129.997,39C
6.2.2.1.1 (53651)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.658.383,97C	365.445,57	0,00	3.292.938,40C
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	1.466.775,46C	397.582,62	763.028,19	1.832.221,03C
6.2.2.1.3.01 (53657)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.091,63C	65.926,45	365.445,57	412.610,75C
6.2.2.1.3.03 (53659)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	309.050,07C	331.656,17	65.926,45	43.320,35C
6.2.2.1.3.04 (53660)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.044.633,76C	0,00	331.656,17	1.376.289,93C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.022.023,93D	998.864,97	0,00	13.020.888,90D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.421.540,24D	0,00	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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (64241)	C		MICHELE BEAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.878.800,32D	371.503,38	0,00	5.250.303,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.878.800,32D	371.503,38	0,00	5.250.303,70D
7.2.1.1 (53802)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.878.800,32D	371.503,38	0,00	5.250.303,70D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.721.683,37D	627.361,59	0,00	3.349.044,96D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.864.819,72D	281.582,62	0,00	2.146.402,34D
7.5.2.0.00.00.00.000001 (55640)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.864.819,72D	281.582,62	0,00	2.146.402,34D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	856.863,65D	345.778,97	0,00	1.202.642,62D
7.5.3.2 (53831)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	856.863,65D	345.778,97	0,00	1.202.642,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.022.023,93C	1.490.686,49	2.489.551,46	13.020.888,90C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.421.540,24C	281.582,62	281.582,62	4.421.540,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.418.540,24C	281.582,62	281.582,62	4.418.540,24C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.418.540,24C	281.582,62	281.582,62	4.418.540,24C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.540,24C	281.582,62	281.582,62	4.418.540,24C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.418.540,24C	281.582,62	281.582,62	4.418.540,24C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.557.290,34C	281.582,62	0,00	2.275.707,72C
8.1.1.3.1.08.02.00.000082 (62525)	C		MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.662,32C	0,00	0,00	1.662,32C
8.1.1.3.1.08.02.00.000088 (62671)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	66.684,00C	16.671,00	0,00	50.013,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000089 (62674)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	66.886,48C	8.360,81	0,00	58.525,67C
8.1.1.3.1.08.02.00.000090 (62677)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	53.437,44C	6.679,68	0,00	46.757,76C
8.1.1.3.1.08.02.00.000091 (62680)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	73.143,00C	8.127,00	0,00	65.016,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000092 (62683)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	120.000,00C	15.000,00	0,00	105.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000093 (62686)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	119.634,72C	14.954,34	0,00	104.680,38C
8.1.1.3.1.08.02.00.000094 (62689)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	227.450,92C	0,00	0,00	227.450,92C
8.1.1.3.1.08.02.00.000095 (62692)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	86.233,12C	10.779,14	0,00	75.453,98C
8.1.1.3.1.08.02.00.000096 (62695)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	112.500,00C	12.500,00	0,00	100.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000097 (62698)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	231.038,50C	46.207,70	0,00	184.830,80C
8.1.1.3.1.08.02.00.000098 (62701)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	122.372,64C	15.296,58	0,00	107.076,06C
8.1.1.3.1.08.02.00.000099 (62704)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	121.134,00C	0,00	0,00	121.134,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000100 (62707)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	128.502,00C	0,00	0,00	128.502,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000101 (62710)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	39.040,24C	4.880,03	0,00	34.160,21C
8.1.1.3.1.08.02.00.000102 (62713)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	31.732,08C	7.933,02	0,00	23.799,06C
8.1.1.3.1.08.02.00.000103 (62716)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	81.546,40C	10.193,30	0,00	71.353,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.000104 (62719)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	534.362,40C	66.795,30	0,00	467.567,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.000105 (62722)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	66.565,28C	8.320,66	0,00	58.244,62C
8.1.1.3.1.08.02.00.000106 (62725)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	128.435,54C	13.648,08	0,00	114.787,46C
8.1.1.3.1.08.02.00.000107 (62728)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	68.785,35C	5.763,56	0,00	63.021,79C
8.1.1.3.1.08.02.00.000108 (62731)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	3.724,31C	419,97	0,00	3.304,34C
8.1.1.3.1.08.02.00.000109 (62815)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	72.419,60C	9.052,45	0,00	63.367,15C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.861.249,90C	0,00	281.582,62	2.142.832,52C
8.1.1.3.1.08.03.00.000088 (62672)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	66.684,00C	0,00	16.671,00	83.355,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000089 (62675)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	33.443,20C	0,00	8.360,81	41.804,01C
8.1.1.3.1.08.03.00.000090 (62678)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	26.718,72C	0,00	6.679,68	33.398,40C
8.1.1.3.1.08.03.00.000091 (62681)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	22.087,33C	0,00	8.127,00	30.214,33C
8.1.1.3.1.08.03.00.000092 (62684)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000093 (62687)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	59.817,36C	0,00	14.954,34	74.771,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.000094 (62690)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	113.725,44C	0,00	0,00	113.725,44C
8.1.1.3.1.08.03.00.000095 (62693)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	43.116,56C	0,00	10.779,14	53.895,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.000096 (62696)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	37.500,00C	0,00	12.500,00	50.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000097 (62699)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	92.415,40C	0,00	46.207,70	138.623,10C
8.1.1.3.1.08.03.00.000098 (62702)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	61.186,32C	0,00	15.296,58	76.482,90C
8.1.1.3.1.08.03.00.000099 (62705)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	60.567,00C	0,00	0,00	60.567,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000100 (62708)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	91.800,00C	0,00	0,00	91.800,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000101 (62711)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	19.520,12C	0,00	4.880,03	24.400,15C
8.1.1.3.1.08.03.00.000102 (62714)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	15.866,04C	0,00	7.933,02	23.799,06C
8.1.1.3.1.08.03.00.000103 (62717)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	40.773,20C	0,00	10.193,30	50.966,50C

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/14

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	267.181,20C	0,00	66.795,30	333.976,50C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000105 (62723)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	33.282,64C	0,00	8.320,66	41.603,30C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000106 (62726)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	73.031,71C	0,00	13.648,08	86.679,79C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000107 (62729)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	42.662,49C	0,00	5.763,56	48.426,05C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000108 (62732)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	2.406,30C	0,00	419,97	2.826,27C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000109 (62816)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	36.209,80C	0,00	9.052,45	45.262,25C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (64242)	C		MICHELE BEAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.878.800,32C	867.606,32	1.239.109,70	5.250.303,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.878.800,32C	867.606,32	1.239.109,70	5.250.303,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.878.800,32C	867.606,32	1.239.109,70	5.250.303,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.101.140,78C	453.430,04	371.503,38	1.019.214,12C
8.2.1.1.1.01 (54121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.101.140,78C	453.430,04	371.503,38	1.019.214,12C
8.2.1.1.2 (54123)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	113.091,63C	65.926,45	365.445,57	412.610,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	322.470,98C	348.249,83	69.707,59	43.928,74C
8.2.1.1.3.01 (54125)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	305.891,07C	331.656,17	65.926,45	40.161,35C
8.2.1.1.3.02 (54126)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.579,91C	16.593,66	3.781,14	3.767,39C
8.2.1.1.4 (54128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.342.096,93C	0,00	432.453,16	3.774.550,09C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.721.683,37C	341.497,55	968.859,14	3.349.044,96C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.864.819,72C	0,00	281.582,62	2.146.402,34C
8.5.2.1 (54179)	C		A COMPROVAR	1.864.819,72C	0,00	281.582,62	2.146.402,34C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	856.863,65C	341.497,55	687.276,52	1.202.642,62C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	856.863,65C	341.497,55	687.276,52	1.202.642,62C
8.5.3.2.1 (54188)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	18.650,46C	39.277,47	345.778,97	325.151,96C
8.5.3.2.3 (54190)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	300.311,54C	302.220,08	39.277,47	37.368,93C
8.5.3.2.4 (54191)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	537.901,65C	0,00	302.220,08	840.121,73C
TOTAL:				0,00	4.350.896,19	4.350.896,19	0,00

São Miguel do Oeste, 13/07/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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