

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Junho

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.789.978,85D	2.422.722,52	2.082.974,91	4.129.726,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.754.355,35D	2.422.722,52	2.082.974,91	4.094.102,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.478.926,36D	1.730.451,97	1.086.961,41	2.122.416,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.478.926,36D	1.730.451,97	1.086.961,41	2.122.416,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.478.926,36D	1.730.451,97	1.086.961,41	2.122.416,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.478.926,36D	1.730.451,97	1.086.961,41	2.122.416,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.478.926,36D	1.730.451,97	1.086.961,41	2.122.416,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.478.926,36D	1.730.451,97	1.086.961,41	2.122.416,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355)	P	F	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	101.056,60D	277.371,61	360.590,07	17.838,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	26.371,34	26.371,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59097)	P	F	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	602.628,99D	15.256,23	0,00	617.885,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59098)	P	F	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	210.952,95D	9.509,73	0,00	220.462,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (64228)	P	F	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081	564.287,82D	886,99	0,00	565.174,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (64333)	P	F	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (64334)	P	F	CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00	701.056,07	0,00	701.056,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.275.428,99D	692.270,55	996.013,50	1.971.686,04D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.275.428,99D	692.270,55	996.013,50	1.971.686,04D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.275.428,99D	692.270,55	996.013,50	1.971.686,04D
1.1.2.3.1.02			CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	2.275.428,99D	692.270,55	996.013,50	1.971.686,04D
1.1.2.3.1.02.00.01			CRÉDITOS A RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	2.090.381,21D	0,00	277.371,61	1.813.009,60D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 (64250)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	50.013,00D	0,00	16.671,00	33.342,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 (64251)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	58.525,67D	0,00	8.360,81	50.164,86D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 (64252)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	46.757,76D	0,00	6.679,68	40.078,08D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 (64253)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	62.812,07D	0,00	8.127,00	54.685,07D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 (64254)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	105.000,00D	0,00	15.000,00	90.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 (64256)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	104.680,38D	0,00	14.954,34	89.726,04D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 (64257)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	227.450,92D	0,00	36.752,02	190.698,90D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 (64258)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	75.453,98D	0,00	10.779,14	64.674,84D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009 (64259)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	100.000,00D	0,00	12.500,00	87.500,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 (64260)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	184.830,80D	0,00	46.207,70	138.623,10D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 (64261)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	107.076,06D	0,00	15.296,58	91.779,48D
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	30.283,50	90.850,50D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 (64329)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	128.520,00D	0,00	36.720,00	91.800,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 (64263)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	34.160,21D	0,00	4.880,03	29.280,18D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 (64264)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	23.799,06D	0,00	3.966,51	19.832,55D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 (64265)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	63.367,15D	0,00	0,00	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	71.353,10D	0,00	10.193,30	61.159,80D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 (64266)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	467.567,10D	0,00	0,00	467.567,10D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 (64267)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	57.879,95D	0,00	0,00	57.879,95D
1.1.2.3.1.02.00.02			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - FOLHA	115.152,05D	0,00	13.946,76	101.205,29D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000001 (64268)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	2.724,61D	0,00	389,23	2.335,38D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000003 (64270)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	2.337,89D	0,00	333,99	2.003,90D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000004 (64271)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	1.678,24D	0,00	209,78	1.468,46D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000005 (64272)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	6.037,57D	0,00	862,51	5.175,06D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000006 (64273)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	6.963,98D	0,00	994,86	5.969,12D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000007 (64274)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	6.586,56D	0,00	823,32	5.763,24D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000008 (64275)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	5.218,01D	0,00	745,43	4.472,58D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Junho

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000009 (64276)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	6.329,78D	0,00	791,23	5.538,55D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000010 (64277)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	3.975,45D	0,00	2.650,30	1.325,15D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000011 (64278)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	5.961,97D	0,00	851,71	5.110,26D
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	1.271,16	3.813,48D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000013 (64280)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	4.337,41D	0,00	1.239,26	3.098,15D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000014 (64281)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	2.225,90D	0,00	317,99	1.907,91D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000015 (64282)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	1.300,44D	0,00	216,75	1.083,69D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000016 (64283)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	3.316,45D	0,00	0,00	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	13.191,99D	0,00	1.884,57	11.307,42D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000018 (64285)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	34.963,80D	0,00	0,00	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	364,67	2.552,69D
1.1.2.3.1.02.00.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT/SERVIÇO	63.021,57D	0,00	11.902,36	51.119,21D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000001 (64288)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	2.452,13D	0,00	350,31	2.101,82D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000003 (64290)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	1.363,68D	0,00	194,82	1.168,86D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000004 (64291)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	1.510,48D	0,00	188,81	1.321,67D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000005 (64292)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	6.037,45D	0,00	862,51	5.174,94D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000006 (64293)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	6.267,59D	0,00	895,37	5.372,22D
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	823,32	5.763,24D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000008 (64295)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	4.696,19D	0,00	670,89	4.025,30D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000009 (64296)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	5.665,16D	0,00	708,15	4.957,01D
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	2.650,30	1.325,15D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000011 (64298)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	5.961,97D	0,00	851,71	5.110,26D
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	1.271,16	3.813,48D
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	1.115,32	2.788,30D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000014 (64301)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	2.003,31D	0,00	286,18	1.717,13D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000015 (64302)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	1.170,43D	0,00	195,07	975,36D
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	473,77	3.316,45D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000019 (64306)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	2.552,69D	0,00	364,67	2.188,02D
1.1.2.3.1.02.00.04			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE	3.304,34D	0,00	522,22	2.782,12D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000001 (64309)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	272,48D	0,00	38,92	233,56D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000003 (64311)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	194,81D	0,00	27,83	166,98D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000004 (64312)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	167,84D	0,00	20,98	146,86D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000006 (64314)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANEN	696,40D	0,00	99,48	596,92D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000008 (64316)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	521,82D	0,00	74,54	447,28D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000009 (64317)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	664,62D	0,00	83,08	581,54D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000013 (64321)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	433,72D	0,00	123,92	309,80D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000014 (64322)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	222,58D	0,00	31,80	190,78D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000015 (64323)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	130,07D	0,00	21,67	108,40D
1.1.2.3.1.02.00.05			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - OUTROS	3.569,82D	692.270,55	692.270,55	3.569,82D
1.1.2.3.1.02.00.05.00.000002 (64332)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRA	3.569,82D	0,00	0,00	3.569,82D
1.1.2.3.1.02.00.05.00.000003 (64335)	P	P	CREDITOS Á RECEBER CONVÊNIO COM O ESTADO Nº 2021TR000444	0,00	692.270,55	692.270,55	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.623,50D	0,00	0,00	35.623,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.443,50D	0,00	0,00	35.443,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	47.011,10D	0,00	0,00	47.011,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.011,10D	0,00	0,00	47.011,10D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.626,50D	0,00	0,00	7.626,50D
1.2.3.1.1.01.02 (50255)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	657,50D	0,00	0,00	657,50D

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00D	0,00	0,00	6.969,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (50275)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00D	0,00	0,00	6.969,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D
1.2.3.1.1.02.01.01 (50278)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.627,10D	0,00	0,00	21.627,10D
1.2.3.1.1.03.01 (50282)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
1.2.3.1.1.03.02 (50283)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.379,00D	0,00	0,00	4.379,00D
1.2.3.1.1.03.03 (50284)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.979,10D	0,00	0,00	15.979,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	999,90D	0,00	0,00	999,90D
1.2.3.1.1.04.05 (50291)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	999,90D	0,00	0,00	999,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (50318)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01.01 (50399)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.701,27C	0,00	0,00	1.701,27C
1.2.3.8.1.01.02 (50400)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.568,65C	0,00	0,00	3.568,65C
1.2.3.8.1.01.03 (50401)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.598,01C	0,00	0,00	5.598,01C
1.2.3.8.1.01.04 (50402)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	363,71C	0,00	0,00	363,71C
1.2.3.8.1.01.99 (50409)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	335,96C	0,00	0,00	335,96C
1.2.4			INTANGÍVEL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1.01.00.00.000001 (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 - CONSOLIDAÇ	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.102.990,45C	379.988,90	369.410,01	1.092.411,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	98.460,19C	379.988,90	369.410,01	87.881,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	56.279,67C	6.714,64	15.785,21	65.350,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	51.358,70C	1.793,67	11.039,02	60.604,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.358,70C	1.793,67	11.039,02	60.604,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.419,77C	1.793,67	11.039,02	38.665,12C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.793,67	9.377,26	7.583,59C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.964,47C	0,00	731,94	4.696,41C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (50484)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.964,47C	0,00	731,94	4.696,41C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	25.455,30C	0,00	929,82	26.385,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (50486)	P	P	FÉRIAS	25.455,30C	0,00	929,82	26.385,12C
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	4.920,97C	4.920,97	4.746,19	4.746,19C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.920,97C	4.920,97	4.746,19	4.746,19C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	4.112,14C	4.112,14	4.746,19	4.746,19C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.112,14C	4.112,14	4.746,19	4.746,19C
2.1.1.4.3.05			FGTS	808,83C	808,83	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.208,03C	368.246,42	337.858,12	6.819,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.208,03C	368.246,42	337.858,12	6.819,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.208,03C	368.246,42	337.858,12	6.819,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	37.208,03C	368.246,42	337.858,12	6.819,73C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.208,03C	368.246,42	337.858,12	6.819,73C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	101,10C	101,10	0,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	101,10C	101,10	0,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	101,10C	101,10	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	101,10C	101,10	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.871,39C	4.926,74	15.766,68	15.711,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.781,14C	3.836,49	15.766,68	15.711,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.781,14C	3.836,49	15.766,68	15.711,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.781,14C	3.836,49	15.766,68	15.711,33C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.628,18C	1.628,18	1.160,21	1.160,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395)	P	F	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.086,43C	1.086,43	995,21	995,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55418)	P	F	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	541,75C	541,75	165,00	165,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.151,82C	1.165,32	4.151,91	4.138,41C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396)	P	F	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	786,17C	786,17	798,46	798,46C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417)	P	F	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	365,65C	379,15	3.353,45	3.339,95C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001,14C	1.042,99	10.454,56	10.412,71C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437)	P	F	PIS/COFINS/CSLL	1.001,14C	1.042,99	10.454,56	10.412,71C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.090,25C	1.090,25	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.090,25C	1.090,25	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	1.090,25C	1.090,25	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 5/14

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.476.567,06D	353.643,33	0,00	1.830.210,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	139.606,84D	16.131,45	0,00	155.738,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	109.351,98D	11.385,26	0,00	120.737,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	56.956,78D	1.661,76	0,00	58.618,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	56.956,78D	1.661,76	0,00	58.618,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.956,78D	1.661,76	0,00	58.618,54D
3.1.1.1.1.01.21 (51607)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	52.992,31D	929,82	0,00	53.922,13D
3.1.1.1.1.01.22 (51608)	P		13. SALÁRIO	3.964,47D	731,94	0,00	4.696,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	52.395,20D	9.723,50	0,00	62.118,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	52.395,20D	9.723,50	0,00	62.118,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.516,74D	9.573,00	0,00	61.089,74D
3.1.1.2.1.01.01 (51638)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.827,87D	9.226,76	0,00	59.054,63D
3.1.1.2.1.01.99 (51672)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.688,87D	346,24	0,00	2.035,11D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	878,46D	150,50	0,00	1.028,96D
3.1.1.2.1.02.03 (51676)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	878,46D	150,50	0,00	1.028,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.254,86D	4.746,19	0,00	35.001,05D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.300,00D	4.746,19	0,00	31.046,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.300,00D	4.746,19	0,00	31.046,19D
3.1.2.2.3.01 (51742)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.300,00D	4.746,19	0,00	31.046,19D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.954,86D	0,00	0,00	3.954,86D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.954,86D	0,00	0,00	3.954,86D
3.1.2.3.1.01 (51752)	P		FGTS	3.954,86D	0,00	0,00	3.954,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.310.036,86D	337.511,88	0,00	1.647.548,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94,84D	981,30	0,00	1.076,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	94,84D	981,30	0,00	1.076,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94,84D	981,30	0,00	1.076,14D
3.3.1.1.1.16 (51903)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,84D	19,60	0,00	44,44D
3.3.1.1.1.17 (51904)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.21 (51908)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	861,70	0,00	861,70D
3.3.1.1.1.99 (51946)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.309.942,02D	336.530,58	0,00	1.646.472,60D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.770,00D	1.500,00	0,00	23.270,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.770,00D	1.500,00	0,00	23.270,00D
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	1.500,00	0,00	16.050,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.288.172,02D	335.030,58	0,00	1.623.202,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.288.172,02D	335.030,58	0,00	1.623.202,60D
3.3.2.3.1.10 (52034)	P		LOCAÇÕES	27.190,31D	9.965,03	0,00	37.155,34D
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	1.139,70D	358,60	0,00	1.498,30D
3.3.2.3.1.51 (52072)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.002,00D	4.000,00	0,00	56.002,00D
3.3.2.3.1.99 (52077)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	798.292,62D	320.706,95	0,00	1.118.999,57D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.295,00D	0,00	0,00	26.295,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	26.295,00D	0,00	0,00	26.295,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	26.295,00D	0,00	0,00	26.295,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.295,00D	0,00	0,00	26.295,00D

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

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	26.295,00D	0,00	0,00	26.295,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	494,34D	0,00	0,00	494,34D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	494,34D	0,00	0,00	494,34D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494,34D	0,00	0,00	494,34D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	494,34D	0,00	0,00	494,34D
3.7.2.1.3.02 (52956)	P		PIS/PASEP	494,34D	0,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.163.555,46C	0,00	703.969,83	4.867.525,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.607,41C	0,00	3.969,83	7.577,24C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.607,41C	0,00	3.969,83	7.577,24C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.607,41C	0,00	3.969,83	7.577,24C
4.4.5.2.1 (53272)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.607,41C	0,00	3.969,83	7.577,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	563.276,41C	0,00	700.000,00	1.263.276,41C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55C
4.5.2.1.4 (53299)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	563.276,41C	0,00	7.729,45	571.005,86C
4.5.5.1.1 (53330)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	563.276,41C	0,00	7.729,45	571.005,86C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.603,51C	0,00	0,00	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	30.696,01C	0,00	0,00	30.696,01C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.696,01C	0,00	0,00	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	27.537,01C	0,00	0,00	27.537,01C
4.6.4.1.2.03 (61218)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	27.537,01C	0,00	0,00	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 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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 9/14

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

Junho

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.562.073,65C	2.222.927,88	2.222.927,88	9.562.073,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.558.914,65C	2.222.927,88	2.222.927,88	9.558.914,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.428.917,26C	1.007.712,78	1.007.712,78	4.428.917,26C
6.2.1.1 (53642)	O		RECEITA A REALIZAR	2.278.548,49C	1.007.712,78	0,00	1.270.835,71C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.150.368,77C	0,00	1.007.712,78	3.158.081,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.007118 (63380)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	2.072,51C	0,00	1.681,92	3.754,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.007119 (63381)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	523,49C	0,00	344,85	868,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.007672 (63934)	O		Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC (CONVENIO 000002462	563.276,41C	0,00	0,00	563.276,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.007679 (63941)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.	3.892,30C	0,00	778,46	4.670,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007680 (63942)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	83.355,00C	0,00	16.671,00	100.026,00C
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.	41.804,01C	0,00	8.360,81	50.164,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.007683 (63945)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	2.783,20C	0,00	556,64	3.339,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007684 (63946)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	33.398,40C	0,00	6.679,68	40.078,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007685 (63947)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	1.678,28C	0,00	419,57	2.097,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007686 (63948)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	30.214,33C	0,00	8.127,00	38.341,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.007687 (63949)	O		Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	8.625,10C	0,00	1.725,02	10.350,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007688 (63950)	O		Transferências de Municípios (Descanso) produção.	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007689 (63951)	O		Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo.	9.948,55C	0,00	1.989,71	11.938,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007690 (63952)	O		Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) produção.	74.771,70C	0,00	14.954,34	89.726,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.007691 (63953)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	6.586,56C	0,00	1.646,64	8.233,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007692 (63954)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	113.725,44C	0,00	28.431,36	142.156,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007693 (63955)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	7.454,30C	0,00	1.490,86	8.945,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.007694 (63956)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	53.895,70C	0,00	10.779,14	64.674,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007695 (63957)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	6.329,84C	0,00	1.582,46	7.912,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.007696 (63958)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	50.000,00C	0,00	12.500,00	62.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007697 (63959)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	10.601,20C	0,00	5.300,60	15.901,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007698 (63960)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	138.623,10C	0,00	46.207,70	184.830,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007699 (63961)	O		Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo.	8.517,10C	0,00	1.703,42	10.220,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.007700 (63962)	O		Transferências de Municípios (Mondaí) produção.	76.482,90C	0,00	15.296,58	91.779,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.007701 (63963)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	5.084,64C	0,00	2.542,32	7.626,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.007702 (63964)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	60.567,00C	0,00	30.283,50	90.850,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007703 (63965)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	6.196,25C	0,00	2.478,50	8.674,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.007704 (63966)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	91.800,00C	0,00	36.720,00	128.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007705 (63967)	O		Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	3.179,85C	0,00	635,97	3.815,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.007706 (63968)	O		Transferências de Municípios (Princesa) produção.	24.400,15C	0,00	4.880,03	29.280,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007707 (63969)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	2.600,94C	0,00	433,49	3.034,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.007708 (63970)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	23.799,06C	0,00	3.966,51	27.765,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.007709 (63971)	O		Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	4.263,93C	0,00	473,77	4.737,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007710 (63972)	O		Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	45.262,25C	0,00	0,00	45.262,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.007711 (63973)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	9.422,85C	0,00	1.884,57	11.307,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007712 (63974)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	50.966,50C	0,00	10.193,30	61.159,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007713 (63975)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	24.974,20C	0,00	0,00	24.974,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007714 (63976)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	333.976,50C	0,00	0,00	333.976,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007715 (63977)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	3.646,70C	0,00	729,34	4.376,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.007716 (63978)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	41.603,30C	0,00	8.320,66	49.923,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.007945 (64236)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	1.011,41C	0,00	886,99	1.898,40C

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (62737)	O		Transferências de Municípios (D. CERQUEIRA) saldo 2020	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (62742)	O		Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC - Convênio Estad 2021T	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (62743)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5	0,00	0,00	1.056,07	1.056,07C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.129.997,39C	1.215.215,10	1.215.215,10	5.129.997,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.129.997,39C	1.215.215,10	1.215.215,10	5.129.997,39C
6.2.2.1.1 (53651)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.292.938,40C	487.081,12	0,00	2.805.857,28C
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	1.832.221,03C	728.133,98	1.215.215,10	2.319.302,15C
6.2.2.1.3.01 (53657)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412.610,75C	351.981,57	487.081,12	547.710,30C
6.2.2.1.3.03 (53659)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.320,35C	376.152,41	351.981,57	19.149,51C
6.2.2.1.3.04 (53660)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.376.289,93C	0,00	376.152,41	1.752.442,34C
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

Balancete de Verificação - 2021

Junho

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.020.888,90D	3.195.906,61	0,00	16.216.795,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.421.540,24D	692.970,55	0,00	5.114.510,79D
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	692.970,55	0,00	695.970,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.000,00D	692.970,55	0,00	695.970,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	692.970,55	0,00	695.970,55D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.000,00D	692.970,55	0,00	695.970,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (64241)	C		MICHELE BEAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (62744)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (62747)	C		MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.250.303,70D	1.730.451,97	0,00	6.980.755,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.250.303,70D	1.730.451,97	0,00	6.980.755,67D
7.2.1.1 (53802)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.250.303,70D	1.730.451,97	0,00	6.980.755,67D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.349.044,96D	772.484,09	0,00	4.121.529,05D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.146.402,34D	303.742,95	0,00	2.450.145,29D
7.5.2.0.0.00.00.00.000001 (55640)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.146.402,34D	303.742,95	0,00	2.450.145,29D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.202.642,62D	468.741,14	0,00	1.671.383,76D
7.5.3.2 (53831)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.202.642,62D	468.741,14	0,00	1.671.383,76D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Junho

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.020.888,90C	2.924.316,56	6.120.223,17	16.216.795,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.421.540,24C	305.242,95	998.213,50	5.114.510,79C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.418.540,24C	303.742,95	303.742,95	4.418.540,24C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.418.540,24C	303.742,95	303.742,95	4.418.540,24C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.540,24C	303.742,95	303.742,95	4.418.540,24C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.418.540,24C	303.742,95	303.742,95	4.418.540,24C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.275.707,72C	303.742,95	0,00	1.971.964,77C
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	50.013,00C	16.671,00	0,00	33.342,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000089 (62674)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	58.525,67C	8.360,81	0,00	50.164,86C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000090 (62677)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	46.757,76C	6.679,68	0,00	40.078,08C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000091 (62680)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	65.016,00C	8.127,00	0,00	56.889,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000092 (62683)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	105.000,00C	15.000,00	0,00	90.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000093 (62686)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	104.680,38C	14.954,34	0,00	89.726,04C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000094 (62689)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	227.450,92C	28.431,36	0,00	199.019,56C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000095 (62692)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	75.453,98C	10.779,14	0,00	64.674,84C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000096 (62695)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	100.000,00C	12.500,00	0,00	87.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000097 (62698)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	184.830,80C	46.207,70	0,00	138.623,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000098 (62701)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	107.076,06C	15.296,58	0,00	91.779,48C
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	30.283,50	0,00	90.850,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000100 (62707)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	128.502,00C	36.720,00	0,00	91.782,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000101 (62710)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	34.160,21C	4.880,03	0,00	29.280,18C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000102 (62713)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	23.799,06C	3.966,51	0,00	19.832,55C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000103 (62716)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	71.353,10C	10.193,30	0,00	61.159,80C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000104 (62719)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	467.567,10C	0,00	0,00	467.567,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000105 (62722)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	58.244,62C	8.320,66	0,00	49.923,96C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000106 (62725)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	114.787,46C	13.946,76	0,00	100.840,70C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000107 (62728)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	63.021,79C	11.902,36	0,00	51.119,43C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000108 (62731)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	3.304,34C	522,22	0,00	2.782,12C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000109 (62815)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	63.367,15C	0,00	0,00	63.367,15C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.142.832,52C	0,00	303.742,95	2.446.575,47C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000088 (62672)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	83.355,00C	0,00	16.671,00	100.026,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000089 (62675)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	41.804,01C	0,00	8.360,81	50.164,82C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000090 (62678)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	33.398,40C	0,00	6.679,68	40.078,08C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000091 (62681)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	30.214,33C	0,00	8.127,00	38.341,33C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000092 (62684)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000093 (62687)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	74.771,70C	0,00	14.954,34	89.726,04C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000094 (62690)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	113.725,44C	0,00	28.431,36	142.156,80C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000095 (62693)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	53.895,70C	0,00	10.779,14	64.674,84C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000096 (62696)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	50.000,00C	0,00	12.500,00	62.500,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000097 (62699)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	138.623,10C	0,00	46.207,70	184.830,80C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000098 (62702)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	76.482,90C	0,00	15.296,58	91.779,48C
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	30.283,50	90.850,50C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000100 (62708)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	91.800,00C	0,00	36.720,00	128.520,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000101 (62711)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	24.400,15C	0,00	4.880,03	29.280,18C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000102 (62714)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	23.799,06C	0,00	3.966,51	27.765,57C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000103 (62717)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	50.966,50C	0,00	10.193,30	61.159,80C

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
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000104 (62720)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	333.976,50C	0,00	0,00	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	41.603,30C	0,00	8.320,66	49.923,96C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000106 (62726)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	86.679,79C	0,00	13.946,76	100.626,55C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000107 (62729)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	48.426,05C	0,00	11.902,36	60.328,41C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000108 (62732)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	2.826,27C	0,00	522,22	3.348,49C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000109 (62816)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	45.262,25C	0,00	0,00	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	1.500,00	694.470,55	695.970,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.000,00C	1.500,00	694.470,55	695.970,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.000,00C	1.500,00	694.470,55	695.970,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.000,00C	1.500,00	694.470,55	695.970,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.000,00C	1.500,00	692.970,55	694.470,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (64242)	C		MICHELE BEAL	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (62745)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (62748)	C		MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (64243)	C		MICHELE BEAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.250.303,70C	1.941.790,78	3.672.242,75	6.980.755,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.250.303,70C	1.941.790,78	3.672.242,75	6.980.755,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.250.303,70C	1.941.790,78	3.672.242,75	6.980.755,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.019.214,12C	1.209.820,31	1.730.451,97	1.539.845,78C
8.2.1.1.1.01 (54121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.019.214,12C	1.209.820,31	1.730.451,97	1.539.845,78C
8.2.1.1.2 (54123)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	412.610,75C	351.981,57	487.081,12	547.710,30C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.928,74C	379.988,90	367.748,25	31.688,09C
8.2.1.1.3.01 (54125)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.161,35C	376.152,41	351.981,57	15.990,51C
8.2.1.1.3.02 (54126)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.767,39C	3.836,49	15.766,68	15.697,58C
8.2.1.1.4 (54128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.774.550,09C	0,00	1.086.961,41	4.861.511,50C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.349.044,96C	677.282,83	1.449.766,92	4.121.529,05C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.146.402,34C	0,00	303.742,95	2.450.145,29C
8.5.2.1 (54179)	C		A COMPROVAR	2.146.402,34C	0,00	303.742,95	2.450.145,29C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.202.642,62C	677.282,83	1.146.023,97	1.671.383,76C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.202.642,62C	677.282,83	1.146.023,97	1.671.383,76C
8.5.3.2.1 (54188)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	325.151,96C	319.956,95	468.741,14	473.936,15C
8.5.3.2.3 (54190)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	37.368,93C	357.325,88	319.956,95	0,00
8.5.3.2.4 (54191)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	840.121,73C	0,00	357.325,88	1.197.447,61C
TOTAL:				0,00	11.499.505,80	11.499.505,80	0,00

São Miguel do Oeste, 17/08/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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