

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | | | ATIVO | 4.129.726,46D | 883.382,93 | 1.151.525,50 | 3.861.583,89D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 4.094.102,96D | 883.012,93 | 1.151.525,50 | 3.825.590,39D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.122.416,92D | 638.722,93 | 783.696,51 | 1.977.443,34D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.122.416,92D | 638.722,93 | 783.696,51 | 1.977.443,34D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 2.122.416,92D | 638.722,93 | 783.696,51 | 1.977.443,34D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.122.416,92D | 638.722,93 | 783.696,51 | 1.977.443,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.122.416,92D | 638.722,93 | 783.696,51 | 1.977.443,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 2.122.416,92D | 638.722,93 | 783.696,51 | 1.977.443,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355) | P | F | BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 | 17.838,14D | 341.270,06 | 312.327,27 | 46.780,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400) | P | F | BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM | 0,00 | 33.606,20 | 33.606,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59097) | P | F | CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5 | 617.885,22D | 45.794,27 | 210,76 | 663.468,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59098) | P | F | CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4 | 220.462,68D | 428,37 | 7.047,27 | 213.843,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (64228) | P | F | CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700S C/C 57.857-6 | 565.174,81D | 865,60 | 215.393,58 | 350.646,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (64229) | P | F | BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6 | 0,00 | 215.393,58 | 215.111,43 | 282,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (64334) | P | F | CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5 | 701.056,07D | 1.364,85 | 0,00 | 702.420,92D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.971.686,04D | 244.290,00 | 367.828,99 | 1.848.147,05D |
| 1.1.2.3 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 1.971.686,04D | 244.290,00 | 367.828,99 | 1.848.147,05D |
| 1.1.2.3.1 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.971.686,04D | 244.290,00 | 367.828,99 | 1.848.147,05D |
| 1.1.2.3.1.02 | | | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO | 1.971.686,04D | 244.290,00 | 367.828,99 | 1.848.147,05D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01 | | | CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO | 1.813.009,60D | 231.038,50 | 341.270,06 | 1.702.778,04D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 (64250) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO | 33.342,00D | 0,00 | 16.671,00 | 16.671,00D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 (64251) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO | 50.164,86D | 0,00 | 8.360,81 | 41.804,05D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 (64252) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO | 40.078,08D | 0,00 | 6.679,68 | 33.398,40D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 (64253) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO | 54.685,07D | 0,00 | 8.127,00 | 46.558,07D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 (64254) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO | 90.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 75.000,00D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 (64256) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO | 89.726,04D | 0,00 | 14.954,34 | 74.771,70D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 (64257) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO | 190.698,90D | 0,00 | 28.431,36 | 162.267,54D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 (64258) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO | 64.674,84D | 0,00 | 10.779,14 | 53.895,70D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009 (64259) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO | 87.500,00D | 0,00 | 25.000,00 | 62.500,00D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 (64260) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO | 138.623,10D | 231.038,50 | 46.207,70 | 323.453,90D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 (64261) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO | 91.779,48D | 0,00 | 15.296,58 | 76.482,90D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 (64262) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO | 90.850,50D | 0,00 | 15.141,75 | 75.708,75D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 (64329) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO | 91.800,00D | 0,00 | 18.360,00 | 73.440,00D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 (64263) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO | 29.280,18D | 0,00 | 4.880,03 | 24.400,15D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 (64264) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO | 19.832,55D | 0,00 | 3.966,51 | 15.866,04D |
| 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 | 18.104,90 | 45.262,25D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 (64330) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO | 61.159,80D | 0,00 | 10.193,30 | 50.966,50D |
| 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 | 66.795,30 | 400.771,80D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 (64267) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO | 57.879,95D | 0,00 | 8.320,66 | 49.559,29D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02 | | | CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - FOLHA | 101.205,29D | 6.625,75 | 16.774,85 | 91.056,19D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000001 (64268) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA | 2.335,38D | 0,00 | 389,23 | 1.946,15D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000003 (64270) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA | 2.003,90D | 0,00 | 333,98 | 1.669,92D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000004 (64271) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA | 1.468,46D | 0,00 | 209,78 | 1.258,68D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000005 (64272) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA | 5.175,06D | 0,00 | 862,51 | 4.312,55D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000006 (64273) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA | 5.969,12D | 0,00 | 994,86 | 4.974,26D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000007 (64274) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA | 5.763,24D | 0,00 | 823,32 | 4.939,92D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000008 (64275) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA | 4.472,58D | 0,00 | 745,43 | 3.727,15D |

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000009 (64276) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA | 5.538,55D | 0,00 | 1.582,46 | 3.956,09D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000010 (64277) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA | 1.325,15D | 6.625,75 | 0,00 | 7.950,90D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000011 (64278) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA | 5.110,26D | 0,00 | 851,71 | 4.258,55D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000012 (64279) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA | 3.813,48D | 0,00 | 635,58 | 3.177,90D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000013 (64280) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA | 3.098,15D | 0,00 | 619,63 | 2.478,52D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000014 (64281) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA | 1.907,91D | 0,00 | 317,99 | 1.589,92D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000015 (64282) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA | 1.083,69D | 0,00 | 216,75 | 866,94D |
| 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 | 947,54 | 2.368,91D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000017 (64284) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA | 11.307,42D | 0,00 | 1.884,57 | 9.422,85D |
| 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 | 4.994,84 | 29.968,96D |
| 1.1.2.3.1.02.00.02.00.000019 (64286) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA | 2.552,69D | 0,00 | 364,67 | 2.188,02D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03 | | | CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT/SERVIÇO | 51.119,21D | 6.625,75 | 9.240,74 | 48.504,22D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000001 (64288) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO | 2.101,82D | 0,00 | 350,31 | 1.751,51D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000003 (64290) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO | 1.168,86D | 0,00 | 194,82 | 974,04D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000004 (64291) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO | 1.321,67D | 0,00 | 188,81 | 1.132,86D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000005 (64292) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO | 5.174,94D | 0,00 | 862,51 | 4.312,43D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000006 (64293) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO | 5.372,22D | 0,00 | 895,37 | 4.476,85D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000007 (64294) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO | 5.763,24D | 0,00 | 823,32 | 4.939,92D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000008 (64295) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO | 4.025,30D | 0,00 | 670,89 | 3.354,41D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000009 (64296) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO | 4.957,01D | 0,00 | 1.416,30 | 3.540,71D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000010 (64297) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO | 1.325,15D | 6.625,75 | 0,00 | 7.950,90D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000011 (64298) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO | 5.110,26D | 0,00 | 851,71 | 4.258,55D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000012 (64299) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO | 3.813,48D | 0,00 | 635,58 | 3.177,90D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000013 (64300) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO | 2.788,30D | 0,00 | 557,66 | 2.230,64D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000014 (64301) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO | 1.717,13D | 0,00 | 286,18 | 1.430,95D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000015 (64302) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO | 975,36D | 0,00 | 195,07 | 780,29D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000016 (64303) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS | 3.316,45D | 0,00 | 947,54 | 2.368,91D |
| 1.1.2.3.1.02.00.03.00.000019 (64306) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO | 2.188,02D | 0,00 | 364,67 | 1.823,35D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04 | | | CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE | 2.782,12D | 0,00 | 543,34 | 2.238,78D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000001 (64309) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE | 233,56D | 0,00 | 38,92 | 194,64D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000003 (64311) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE | 166,98D | 0,00 | 27,83 | 139,15D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000004 (64312) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE | 146,86D | 0,00 | 20,98 | 125,88D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000006 (64314) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANEN | 596,92D | 0,00 | 99,48 | 497,44D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000008 (64316) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE | 447,28D | 0,00 | 74,54 | 372,74D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000009 (64317) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE | 581,54D | 0,00 | 166,16 | 415,38D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000013 (64321) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE | 309,80D | 0,00 | 61,96 | 247,84D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000014 (64322) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE | 190,78D | 0,00 | 31,80 | 158,98D |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000015 (64323) | P | P | CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE | 108,40D | 0,00 | 21,67 | 86,73D |
| 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 CONTRA | 3.569,82D | 0,00 | 0,00 | 3.569,82D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 35.623,50D | 370,00 | 0,00 | 35.993,50D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 35.443,50D | 370,00 | 0,00 | 35.813,50D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 47.011,10D | 370,00 | 0,00 | 47.381,10D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 47.011,10D | 370,00 | 0,00 | 47.381,10D |
| 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 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (50275) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.969,00D | 0,00 | 0,00 | 6.969,00D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 15.667,60D | 0,00 | 0,00 | 15.667,60D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.667,60D | 0,00 | 0,00 | 15.667,60D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (50278) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.667,60D | 0,00 | 0,00 | 15.667,60D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 21.627,10D | 370,00 | 0,00 | 21.997,10D |
| 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 | 370,00 | 0,00 | 16.349,10D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 999,90D | 0,00 | 0,00 | 999,90D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (50291) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 999,90D | 0,00 | 0,00 | 999,90D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.090,00D | 0,00 | 0,00 | 1.090,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.090,00D | 0,00 | 0,00 | 1.090,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 (50318) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.090,00D | 0,00 | 0,00 | 1.090,00D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 11.567,60C | 0,00 | 0,00 | 11.567,60C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 11.567,60C | 0,00 | 0,00 | 11.567,60C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 11.567,60C | 0,00 | 0,00 | 11.567,60C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (50399) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 1.701,27C | 0,00 | 0,00 | 1.701,27C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (50400) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 3.568,65C | 0,00 | 0,00 | 3.568,65C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (50401) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.598,01C | 0,00 | 0,00 | 5.598,01C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (50402) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 363,71C | 0,00 | 0,00 | 363,71C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (50409) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 335,96C | 0,00 | 0,00 | 335,96C |
| 1.2.4 | | | INTANGÍVEL | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| 1.2.4.1 | | | SOFTWARES | 449,80D | 0,00 | 0,00 | 449,80D |
| 1.2.4.1.1 | | | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 449,80D | 0,00 | 0,00 | 449,80D |
| 1.2.4.1.1.01 | | | SOFTWARES | 449,80D | 0,00 | 0,00 | 449,80D |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (55646) | P | P | SOFTWARES E AFINS | 449,80D | 0,00 | 0,00 | 449,80D |
| 1.2.4.9 | | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL | 269,80C | 0,00 | 0,00 | 269,80C |
| 1.2.4.9.1 | | | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃ | 269,80C | 0,00 | 0,00 | 269,80C |
| 1.2.4.9.1.01 (50467) | P | P | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES | 269,80C | 0,00 | 0,00 | 269,80C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.092.409,86C | 555.905,13 | 950.956,24 | 1.487.460,97C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 87.879,60C | 555.905,13 | 950.956,24 | 482.930,71C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 65.350,24C | 22.530,01 | 17.849,04 | 60.669,27C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 60.604,05C | 17.033,64 | 11.276,10 | 54.846,51C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 60.604,05C | 17.033,64 | 11.276,10 | 54.846,51C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 38.665,12C | 17.033,64 | 11.276,10 | 32.907,58C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 7.583,59C | 17.033,64 | 9.450,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 4.696,41C | 0,00 | 787,51 | 5.483,92C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (50484) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 4.696,41C | 0,00 | 787,51 | 5.483,92C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 26.385,12C | 0,00 | 1.038,54 | 27.423,66C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (50486) | P | P | FÉRIAS | 26.385,12C | 0,00 | 1.038,54 | 27.423,66C |
| 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 | 4.746,19C | 5.496,37 | 6.572,94 | 5.822,76C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 4.746,19C | 5.496,37 | 6.572,94 | 5.822,76C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 4.746,19C | 4.746,19 | 5.066,76 | 5.066,76C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 4.746,19C | 4.746,19 | 5.066,76 | 5.066,76C |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 0,00 | 750,18 | 1.506,18 | 756,00C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.818,03C | 500.259,24 | 892.158,53 | 398.717,32C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.818,03C | 500.259,24 | 892.158,53 | 398.717,32C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 6.818,03C | 500.259,24 | 892.158,53 | 398.717,32C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.818,03C | 500.259,24 | 892.158,53 | 398.717,32C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 6.818,03C | 500.259,24 | 892.158,53 | 398.717,32C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 93,77 | 93,77 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 93,77 | 93,77 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 0,00 | 93,77 | 93,77 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 93,77 | 93,77 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.711,33C | 33.022,11 | 40.854,90 | 23.544,12C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 15.711,33C | 31.940,91 | 38.509,90 | 22.280,32C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.711,33C | 31.940,91 | 38.509,90 | 22.280,32C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 15.711,33C | 31.940,91 | 38.509,90 | 22.280,32C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 1.160,21C | 1.882,91 | 2.895,72 | 2.173,02C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395) | P | F | I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES | 995,21C | 995,21 | 998,22 | 998,22C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55418) | P | F | I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J | 165,00C | 887,70 | 1.897,50 | 1.174,80C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.138,41C | 8.079,15 | 9.622,55 | 5.681,81C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396) | P | F | IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES | 798,46C | 798,46 | 813,25 | 813,25C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417) | P | F | IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J | 3.339,95C | 7.280,69 | 8.809,30 | 4.868,56C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.412,71C | 21.978,85 | 25.991,63 | 14.425,49C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437) | P | F | PIS/COFINS/CSLL | 10.412,71C | 21.978,85 | 25.991,63 | 14.425,49C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.081,20 | 2.345,00 | 1.263,80C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.081,20 | 2.345,00 | 1.263,80C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 1.081,20 | 2.345,00 | 1.263,80C |
| 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 |

| 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

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.830.208,69D | 912.076,34 | 0,00 | 2.742.285,03D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 155.738,29D | 18.195,28 | 0,00 | 173.933,57D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 120.737,24D | 11.622,34 | 0,00 | 132.359,58D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 58.618,54D | 1.826,05 | 0,00 | 60.444,59D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 58.618,54D | 1.826,05 | 0,00 | 60.444,59D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 58.618,54D | 1.826,05 | 0,00 | 60.444,59D |
| 3.1.1.1.1.01.21 (51607) | P | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 53.922,13D | 1.038,54 | 0,00 | 54.960,67D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (51608) | P | | 13. SALÁRIO | 4.696,41D | 787,51 | 0,00 | 5.483,92D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 62.118,70D | 9.796,29 | 0,00 | 71.914,99D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 62.118,70D | 9.796,29 | 0,00 | 71.914,99D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 61.089,74D | 9.573,00 | 0,00 | 70.662,74D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (51638) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 59.054,63D | 9.226,76 | 0,00 | 68.281,39D |
| 3.1.1.2.1.01.99 (51672) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.035,11D | 346,24 | 0,00 | 2.381,35D |
| 3.1.1.2.1.02 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.028,96D | 223,29 | 0,00 | 1.252,25D |
| 3.1.1.2.1.02.03 (51676) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.028,96D | 223,29 | 0,00 | 1.252,25D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 35.001,05D | 6.572,94 | 0,00 | 41.573,99D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 31.046,19D | 5.066,76 | 0,00 | 36.112,95D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 31.046,19D | 5.066,76 | 0,00 | 36.112,95D |
| 3.1.2.2.3.01 (51742) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 31.046,19D | 5.066,76 | 0,00 | 36.112,95D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 3.954,86D | 1.506,18 | 0,00 | 5.461,04D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 3.954,86D | 1.506,18 | 0,00 | 5.461,04D |
| 3.1.2.3.1.01 (51752) | P | | FGTS | 3.954,86D | 1.506,18 | 0,00 | 5.461,04D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.647.547,04D | 885.977,29 | 0,00 | 2.533.524,33D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.074,44D | 938,49 | 0,00 | 2.012,93D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 1.074,44D | 938,49 | 0,00 | 2.012,93D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.074,44D | 938,49 | 0,00 | 2.012,93D |
| 3.3.1.1.1.06 (51894) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 57,38 | 0,00 | 57,38D |
| 3.3.1.1.1.16 (51903) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 44,44D | 820,26 | 0,00 | 864,70D |
| 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 | 860,00D | 35,85 | 0,00 | 895,85D |
| 3.3.1.1.1.25 (51912) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (51946) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 1.646.472,60D | 885.038,80 | 0,00 | 2.531.511,40D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 23.270,00D | 0,00 | 0,00 | 23.270,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 23.270,00D | 0,00 | 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 | 16.050,00D | 0,00 | 0,00 | 16.050,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.623.202,60D | 885.038,80 | 0,00 | 2.508.241,40D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.623.202,60D | 885.038,80 | 0,00 | 2.508.241,40D |
| 3.3.2.3.1.10 (52034) | P | | LOCAÇÕES | 37.155,34D | 5.544,39 | 0,00 | 42.699,73D |
| 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 | 1.498,30D | 337,70 | 0,00 | 1.836,00D |
| 3.3.2.3.1.51 (52072) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 56.002,00D | 21.250,00 | 0,00 | 77.252,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (52077) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.118.999,57D | 857.906,71 | 0,00 | 1.976.906,28D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 26.295,00D | 7.810,00 | 0,00 | 34.105,00D |
| 3.5.7 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 26.295,00D | 7.810,00 | 0,00 | 34.105,00D |

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 |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.5.7.2 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 26.295,00D | 7.810,00 | 0,00 | 34.105,00D |
| 3.5.7.2.1 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ | 26.295,00D | 7.810,00 | 0,00 | 34.105,00D |
| 3.5.7.2.1.04 (52569) | P | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | 26.295,00D | 7.810,00 | 0,00 | 34.105,00D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 494,34D | 93,77 | 0,00 | 588,11D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 494,34D | 93,77 | 0,00 | 588,11D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 494,34D | 93,77 | 0,00 | 588,11D |
| 3.7.2.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 494,34D | 93,77 | 0,00 | 588,11D |
| 3.7.2.1.3.02 (52956) | P | | PIS/PASEP | 494,34D | 93,77 | 0,00 | 588,11D |
| 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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/16

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.867.525,29C | 210,76 | 249.093,42 | 5.116.407,95C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 7.577,24C | 210,76 | 4.803,42 | 12.169,90C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 7.577,24C | 210,76 | 4.803,42 | 12.169,90C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.577,24C | 210,76 | 4.803,42 | 12.169,90C |
| 4.4.5.2.1 (53272) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.577,24C | 210,76 | 4.803,42 | 12.169,90C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.263.276,41C | 0,00 | 0,00 | 1.263.276,41C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 692.270,55C | 0,00 | 0,00 | 692.270,55C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 692.270,55C | 0,00 | 0,00 | 692.270,55C |
| 4.5.2.1.4 (53299) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 692.270,55C | 0,00 | 0,00 | 692.270,55C |
| 4.5.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 571.005,86C | 0,00 | 0,00 | 571.005,86C |
| 4.5.5.1.1 (53330) | P | | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 571.005,86C | 0,00 | 0,00 | 571.005,86C |
| 4.6 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 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 | 244.290,00 | 3.808.358,13C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.564.068,13C | 0,00 | 244.290,00 | 3.808.358,13C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 3.564.068,13C | 0,00 | 244.290,00 | 3.808.358,13C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 3.564.068,13C | 0,00 | 244.290,00 | 3.808.358,13C |
| 4.9.9.9.1.99 (53572) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 3.564.068,13C | 0,00 | 244.290,00 | 3.808.358,13C |

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 | 3.892.293,41 | 2.786.436,43 | 10.667.930,63D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 9.558.914,65D | 3.892.293,41 | 2.786.436,43 | 10.664.771,63D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 4.428.917,26D | 0,00 | 0,00 | 4.428.917,26D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 4.428.917,26D | 0,00 | 0,00 | 4.428.917,26D |
| 5.2.1.1.1 (53582) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 4.428.917,26D | 0,00 | 0,00 | 4.428.917,26D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.129.997,39D | 3.892.293,41 | 2.786.436,43 | 6.235.854,37D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.129.997,39D | 3.892.293,41 | 2.786.436,43 | 6.235.854,37D |
| 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 | 3.892.293,41 | 0,00 | 8.768.702,31D |
| 5.2.2.1.2.01 (53597) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 701.080,13D | 3.192.293,41 | 0,00 | 3.893.373,54D |
| 5.2.2.1.2.02 | | | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 4.175.328,77D | 700.000,00 | 0,00 | 4.875.328,77D |
| 5.2.2.1.2.02.01 (53599) | O | | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 4.175.328,77D | 700.000,00 | 0,00 | 4.875.328,77D |
| 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 | 2.786.436,43 | 6.961.765,20C |
| 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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/16

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 9.562.073,65C | 5.050.347,68 | 6.156.204,66 | 10.667.930,63C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 9.558.914,65C | 5.050.347,68 | 6.156.204,66 | 10.664.771,63C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 4.428.917,26C | 372.843,17 | 372.843,17 | 4.428.917,26C |
| 6.2.1.1 (53642) | O | | RECEITA A REALIZAR | 1.270.835,71C | 372.632,41 | 210,76 | 898.414,06C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 3.158.081,55C | 210,76 | 372.632,41 | 3.530.503,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (63380) | O | | Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 | 3.754,43C | 210,76 | 2.144,60 | 5.688,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (63381) | O | | Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 | 868,34C | 0,00 | 428,37 | 1.296,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007672 (63934) | O | | Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC (CONVENIO 000002462 | 563.276,41C | 0,00 | 0,00 | 563.276,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (63941) | O | | Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. | 4.670,76C | 0,00 | 778,46 | 5.449,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007680 (63942) | O | | Transferências de Municípios (Anchieta) produção. | 100.026,00C | 0,00 | 16.671,00 | 116.697,00C |
| 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. | 50.164,82C | 0,00 | 8.360,81 | 58.525,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007683 (63945) | O | | Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. | 3.339,84C | 0,00 | 556,63 | 3.896,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007684 (63946) | O | | Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. | 40.078,08C | 0,00 | 6.679,68 | 46.757,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007685 (63947) | O | | Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. | 2.097,85C | 0,00 | 419,57 | 2.517,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007686 (63948) | O | | Transferências de Municípios (Belmonte) produção. | 38.341,33C | 0,00 | 8.127,00 | 46.468,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007687 (63949) | O | | Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. | 10.350,12C | 0,00 | 1.725,02 | 12.075,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007688 (63950) | O | | Transferências de Municípios (Descanso) produção. | 90.000,00C | 0,00 | 15.000,00 | 105.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007689 (63951) | O | | Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. | 11.938,26C | 0,00 | 1.989,71 | 13.927,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007690 (63952) | O | | Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. | 89.726,04C | 0,00 | 14.954,34 | 104.680,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007691 (63953) | O | | Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. | 8.233,20C | 0,00 | 1.646,64 | 9.879,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007692 (63954) | O | | Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. | 142.156,80C | 0,00 | 28.431,36 | 170.588,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007693 (63955) | O | | Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. | 8.945,16C | 0,00 | 1.490,86 | 10.436,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007694 (63956) | O | | Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. | 64.674,84C | 0,00 | 10.779,14 | 75.453,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007695 (63957) | O | | Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. | 7.912,30C | 0,00 | 3.164,92 | 11.077,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007696 (63958) | O | | Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. | 62.500,00C | 0,00 | 25.000,00 | 87.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007697 (63959) | O | | Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. | 15.901,80C | 0,00 | 0,00 | 15.901,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007698 (63960) | O | | Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. | 184.830,80C | 0,00 | 46.207,70 | 231.038,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007699 (63961) | O | | Transferências de Municípios (Mondai) administrativo. | 10.220,52C | 0,00 | 1.703,42 | 11.923,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007700 (63962) | O | | Transferências de Municípios (Mondai) produção. | 91.779,48C | 0,00 | 15.296,58 | 107.076,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007701 (63963) | O | | Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. | 7.626,96C | 0,00 | 1.271,16 | 8.898,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007702 (63964) | O | | Transferências de Municípios (Palma Sola) produção. | 90.850,50C | 0,00 | 15.141,75 | 105.992,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007703 (63965) | O | | Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. | 8.674,75C | 0,00 | 1.239,25 | 9.914,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007704 (63966) | O | | Transferências de Municípios (Paraíso) produção. | 128.520,00C | 0,00 | 18.360,00 | 146.880,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007705 (63967) | O | | Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. | 3.815,82C | 0,00 | 635,97 | 4.451,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007706 (63968) | O | | Transferências de Municípios (Princesa) produção. | 29.280,18C | 0,00 | 4.880,03 | 34.160,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007707 (63969) | O | | Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. | 3.034,43C | 0,00 | 433,49 | 3.467,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007708 (63970) | O | | Transferências de Municípios (Santa Helena) produção | 27.765,57C | 0,00 | 3.966,51 | 31.732,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007709 (63971) | O | | Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. | 4.737,70C | 0,00 | 1.895,08 | 6.632,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007710 (63972) | O | | Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. | 45.262,25C | 0,00 | 18.104,90 | 63.367,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007711 (63973) | O | | Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. | 11.307,42C | 0,00 | 1.884,57 | 13.191,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007712 (63974) | O | | Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. | 61.159,80C | 0,00 | 10.193,30 | 71.353,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007713 (63975) | O | | Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. | 24.974,20C | 0,00 | 4.994,84 | 29.969,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007714 (63976) | O | | Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção | 333.976,50C | 0,00 | 66.795,30 | 400.771,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007715 (63977) | O | | Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. | 4.376,04C | 0,00 | 729,34 | 5.105,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007716 (63978) | O | | Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. | 49.923,96C | 0,00 | 8.320,66 | 58.244,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007945 (64236) | O | | Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 | 1.898,40C | 0,00 | 865,60 | 2.764,00C |

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/16

| 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 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (62742) | O | | Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC - Convênio Estad 2021T | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007948 (62743) | O | | Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 | 1.056,07C | 0,00 | 1.364,85 | 2.420,92C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 5.129.997,39C | 4.677.504,51 | 5.783.361,49 | 6.235.854,37C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 5.129.997,39C | 4.677.504,51 | 5.783.361,49 | 6.235.854,37C |
| 6.2.2.1.1 (53651) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.806.868,98C | 3.242.920,00 | 3.892.293,41 | 3.456.242,39C |
| 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 | 2.318.290,45C | 1.434.584,51 | 1.891.068,08 | 2.774.774,02C |
| 6.2.2.1.3.01 (53657) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 546.700,30C | 910.620,29 | 456.483,57 | 92.563,58C |
| 6.2.2.1.3.03 (53659) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 19.147,81C | 523.964,22 | 910.620,29 | 405.803,88C |
| 6.2.2.1.3.04 (53660) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.752.442,34C | 0,00 | 523.964,22 | 2.276.406,56C |
| 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

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 16.286.442,80D | 2.408.977,83 | 692.481,31 | 18.002.939,32D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 5.114.510,79D | 946.312,34 | 692.270,55 | 5.368.552,58D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.418.540,24D | 946.312,34 | 0,00 | 5.364.852,58D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 4.418.540,24D | 946.312,34 | 0,00 | 5.364.852,58D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.418.540,24D | 946.312,34 | 0,00 | 5.364.852,58D |
| 7.1.1.3.1.08 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.418.540,24D | 946.312,34 | 0,00 | 5.364.852,58D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000082 (62524) | C | | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 1.662,32D | 0,00 | 0,00 | 1.662,32D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000088 (62670) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 133.368,00D | 0,00 | 0,00 | 133.368,00D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000089 (62673) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 100.329,68D | 0,00 | 0,00 | 100.329,68D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000090 (62676) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 80.156,16D | 0,00 | 0,00 | 80.156,16D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000091 (62679) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 95.230,33D | 0,00 | 0,00 | 95.230,33D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000092 (62682) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000093 (62685) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 179.452,08D | 0,00 | 0,00 | 179.452,08D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000094 (62688) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 341.176,36D | 0,00 | 0,00 | 341.176,36D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000095 (62691) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 129.349,68D | 0,00 | 0,00 | 129.349,68D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000096 (62694) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000097 (62697) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 323.453,90D | 0,00 | 0,00 | 323.453,90D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000098 (62700) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 183.558,96D | 0,00 | 0,00 | 183.558,96D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000099 (62703) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 181.701,00D | 0,00 | 0,00 | 181.701,00D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000100 (62706) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 220.302,00D | 0,00 | 0,00 | 220.302,00D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000101 (62709) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 58.560,36D | 0,00 | 0,00 | 58.560,36D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000102 (62712) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 47.598,12D | 0,00 | 0,00 | 47.598,12D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000103 (62715) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 122.319,60D | 0,00 | 0,00 | 122.319,60D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000104 (62718) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 801.543,60D | 0,00 | 0,00 | 801.543,60D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000105 (62721) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 99.847,92D | 0,00 | 0,00 | 99.847,92D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000106 (62724) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 201.467,25D | 0,00 | 0,00 | 201.467,25D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000107 (62727) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 111.447,84D | 0,00 | 0,00 | 111.447,84D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000108 (62730) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 6.130,61D | 0,00 | 0,00 | 6.130,61D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000109 (62734) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 108.629,40D | 0,00 | 0,00 | 108.629,40D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000110 (64230) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 561.255,07D | 0,00 | 0,00 | 561.255,07D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000111 (62750) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 2.022,34 | 0,00 | 2.022,34D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000112 (62753) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 7.729,45 | 0,00 | 7.729,45D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000113 (62756) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 692.270,55 | 0,00 | 692.270,55D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000114 (62761) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 231.038,50 | 0,00 | 231.038,50D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000115 (62764) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 6.625,75 | 0,00 | 6.625,75D |
| 7.1.1.3.1.08.00.00.00.000116 (62767) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 6.625,75 | 0,00 | 6.625,75D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 695.970,55D | 0,00 | 692.270,55 | 3.700,00D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 695.970,55D | 0,00 | 692.270,55 | 3.700,00D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 695.970,55D | 0,00 | 692.270,55 | 3.700,00D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 695.970,55D | 0,00 | 692.270,55 | 3.700,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (64241) | C | | MICHELE BEAL | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (62744) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 692.270,55D | 0,00 | 692.270,55 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (62747) | C | | MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.980.755,67D | 638.722,93 | 210,76 | 7.619.267,84D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.980.755,67D | 638.722,93 | 210,76 | 7.619.267,84D |
| 7.2.1.1 (53802) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.980.755,67D | 638.722,93 | 210,76 | 7.619.267,84D |
| 7.5 | | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.191.176,34D | 823.942,56 | 0,00 | 5.015.118,90D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.450.145,29D | 367.828,99 | 0,00 | 2.817.974,28D |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (55640) | C | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.450.145,29D | 367.828,99 | 0,00 | 2.817.974,28D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 1.741.031,05D | 456.113,57 | 0,00 | 2.197.144,62D |
| 7.5.3.2 (53831) | C | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.741.031,05D | 456.113,57 | 0,00 | 2.197.144,62D |

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 16.286.442,80C | 5.609.802,48 | 7.326.299,00 | 18.002.939,32C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 5.114.510,79C | 2.006.411,88 | 2.260.453,67 | 5.368.552,58C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.418.540,24C | 1.314.141,33 | 2.260.453,67 | 5.364.852,58C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 4.418.540,24C | 1.314.141,33 | 2.260.453,67 | 5.364.852,58C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.418.540,24C | 1.314.141,33 | 2.260.453,67 | 5.364.852,58C |
| 8.1.1.3.1.08 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.418.540,24C | 1.314.141,33 | 2.260.453,67 | 5.364.852,58C |
| 8.1.1.3.1.08.01 (57088) | C | | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 946.312,34 | 946.312,34 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.08.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 1.971.964,77C | 367.828,99 | 946.312,34 | 2.550.448,12C |
| 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 | 33.342,00C | 16.671,00 | 0,00 | 16.671,00C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000089 (62674) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 50.164,86C | 8.360,81 | 0,00 | 41.804,05C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000090 (62677) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 40.078,08C | 6.679,68 | 0,00 | 33.398,40C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000091 (62680) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 56.889,00C | 8.127,00 | 0,00 | 48.762,00C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000092 (62683) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 90.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 75.000,00C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000093 (62686) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 89.726,04C | 14.954,34 | 0,00 | 74.771,70C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000094 (62689) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 199.019,56C | 28.431,36 | 0,00 | 170.588,20C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000095 (62692) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 64.674,84C | 10.779,14 | 0,00 | 53.895,70C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000096 (62695) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 87.500,00C | 25.000,00 | 0,00 | 62.500,00C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000097 (62698) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 138.623,10C | 46.207,70 | 0,00 | 92.415,40C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000098 (62701) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 91.779,48C | 15.296,58 | 0,00 | 76.482,90C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000099 (62704) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 90.850,50C | 15.141,75 | 0,00 | 75.708,75C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000100 (62707) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 91.782,00C | 18.360,00 | 0,00 | 73.422,00C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000101 (62710) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 29.280,18C | 4.880,03 | 0,00 | 24.400,15C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000102 (62713) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 19.832,55C | 3.966,51 | 0,00 | 15.866,04C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000103 (62716) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 61.159,80C | 10.193,30 | 0,00 | 50.966,50C |
| 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 | 66.795,30 | 0,00 | 400.771,80C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000105 (62722) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 49.923,96C | 8.320,66 | 0,00 | 41.603,30C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000106 (62725) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 100.840,70C | 16.774,85 | 0,00 | 84.065,85C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000107 (62728) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 51.119,43C | 9.279,66 | 0,00 | 41.839,77C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000108 (62731) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 2.782,12C | 504,42 | 0,00 | 2.277,70C |
| 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 | 18.104,90 | 0,00 | 45.262,25C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000111 (62751) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 0,00 | 2.022,34 | 2.022,34C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000112 (62754) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 0,00 | 7.729,45 | 7.729,45C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000113 (62757) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 0,00 | 692.270,55 | 692.270,55C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000114 (62762) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 0,00 | 231.038,50 | 231.038,50C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000115 (62765) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 0,00 | 6.625,75 | 6.625,75C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000116 (62768) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 0,00 | 0,00 | 6.625,75 | 6.625,75C |
| 8.1.1.3.1.08.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 2.446.575,47C | 0,00 | 367.828,99 | 2.814.404,46C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000088 (62672) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 100.026,00C | 0,00 | 16.671,00 | 116.697,00C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000089 (62675) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 50.164,82C | 0,00 | 8.360,81 | 58.525,63C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000090 (62678) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 40.078,08C | 0,00 | 6.679,68 | 46.757,76C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000091 (62681) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 38.341,33C | 0,00 | 8.127,00 | 46.468,33C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000092 (62684) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 90.000,00C | 0,00 | 15.000,00 | 105.000,00C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000093 (62687) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 89.726,04C | 0,00 | 14.954,34 | 104.680,38C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000094 (62690) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 142.156,80C | 0,00 | 28.431,36 | 170.588,16C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000095 (62693) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 64.674,84C | 0,00 | 10.779,14 | 75.453,98C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000096 (62696) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 62.500,00C | 0,00 | 25.000,00 | 87.500,00C |

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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000097 (62699) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 184.830,80C | 0,00 | 46.207,70 | 231.038,50C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000098 (62702) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 91.779,48C | 0,00 | 15.296,58 | 107.076,06C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000099 (62705) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 90.850,50C | 0,00 | 15.141,75 | 105.992,25C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000100 (62708) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 128.520,00C | 0,00 | 18.360,00 | 146.880,00C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000101 (62711) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 29.280,18C | 0,00 | 4.880,03 | 34.160,21C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000102 (62714) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 27.765,57C | 0,00 | 3.966,51 | 31.732,08C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000103 (62717) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 61.159,80C | 0,00 | 10.193,30 | 71.353,10C |
| 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 | 66.795,30 | 400.771,80C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000105 (62723) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 49.923,96C | 0,00 | 8.320,66 | 58.244,62C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000106 (62726) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 100.626,55C | 0,00 | 16.774,85 | 117.401,40C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000107 (62729) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 60.328,41C | 0,00 | 9.279,66 | 69.608,07C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000108 (62732) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 3.348,49C | 0,00 | 504,42 | 3.852,91C |
| 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 | 18.104,90 | 63.367,15C |
| 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 | 695.970,55C | 692.270,55 | 0,00 | 3.700,00C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 695.970,55C | 692.270,55 | 0,00 | 3.700,00C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 695.970,55C | 692.270,55 | 0,00 | 3.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 695.970,55C | 692.270,55 | 0,00 | 3.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 695.970,55C | 692.270,55 | 0,00 | 3.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (64242) | C | | MICHELE BEAL | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (62745) | C | | CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI | 692.270,55C | 692.270,55 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (62748) | C | | MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.980.755,67C | 2.189.310,27 | 2.827.822,44 | 7.619.267,84C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.980.755,67C | 2.189.310,27 | 2.827.822,44 | 7.619.267,84C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.980.755,67C | 2.189.310,27 | 2.827.822,44 | 7.619.267,84C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.540.857,48C | 722.784,85 | 638.722,93 | 1.456.795,56C |
| 8.2.1.1.1.01 (54121) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 1.540.857,48C | 722.784,85 | 638.722,93 | 1.456.795,56C |
| 8.2.1.1.2 (54123) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 546.700,30C | 910.620,29 | 456.483,57 | 92.563,58C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 31.686,39C | 555.905,13 | 949.130,19 | 424.911,45C |
| 8.2.1.1.3.01 (54125) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 15.988,81C | 523.964,22 | 910.620,29 | 402.644,88C |
| 8.2.1.1.3.02 (54126) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 15.697,58C | 31.940,91 | 38.509,90 | 22.266,57C |
| 8.2.1.1.4 (54128) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 4.861.511,50C | 0,00 | 783.485,75 | 5.644.997,25C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.191.176,34C | 1.414.080,33 | 2.238.022,89 | 5.015.118,90C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.450.145,29C | 0,00 | 367.828,99 | 2.817.974,28C |
| 8.5.2.1 (54179) | C | | A COMPROVAR | 2.450.145,29C | 0,00 | 367.828,99 | 2.817.974,28C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 1.741.031,05C | 1.414.080,33 | 1.870.193,90 | 2.197.144,62C |
| 8.5.3.2 | | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.741.031,05C | 1.414.080,33 | 1.870.193,90 | 2.197.144,62C |
| 8.5.3.2.1 (54188) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 488.722,79C | 900.368,20 | 456.113,57 | 44.468,16C |
| 8.5.3.2.3 (54190) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 13.655,62C | 513.712,13 | 900.368,20 | 400.311,69C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.5.3.2.4 (54191) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 1.238.652,64C | 0,00 | 513.712,13 | 1.752.364,77C |
| | | | TOTAL: | 0,00C | 19.312.996,56 | 19.312.996,56 | 0,00 |

São Miguel do Oeste, 22/09/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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