

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.588.000,46D	2.899.034,17	3.076.614,90	3.410.419,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.552.006,96D	2.899.034,17	3.076.614,90	3.374.426,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.958.856,86D	2.523.830,09	2.491.262,31	1.991.424,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.958.856,86D	2.523.830,09	2.491.262,31	1.991.424,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.958.856,86D	2.523.830,09	2.491.262,31	1.991.424,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.958.856,86D	2.523.830,09	2.491.262,31	1.991.424,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.958.856,86D	2.523.830,09	2.491.262,31	1.991.424,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.958.856,86D	2.523.830,09	2.491.262,31	1.991.424,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355)	P	F	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	26.180,25D	1.327.692,29	410.172,25	943.700,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	253.689,86	18.993,25	234.696,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59097)	P	F	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	770.035,33D	0,00	770.035,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59098)	P	F	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	222.511,81D	0,00	222.511,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (64228)	P	F	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700S C/C 57.857-6	235.893,82D	0,00	235.893,82	0,00
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	236.220,52	129.420,20	106.800,32D
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	706.227,42	0,00	706.227,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (64334)	P	F	CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	704.235,65D	0,00	704.235,65	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.593.150,10D	375.204,08	585.352,59	1.383.001,59D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.593.150,10D	375.204,08	585.352,59	1.383.001,59D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.593.150,10D	375.204,08	585.352,59	1.383.001,59D
1.1.2.3.1.02			CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	1.593.150,10D	375.204,08	585.352,59	1.383.001,59D
1.1.2.3.1.02.00.01			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	1.478.868,98D	361.952,58	554.837,96	1.285.983,60D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 (64250)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	57.342,48D	57.342,48	14.335,62	100.349,34D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 (64251)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	33.443,24D	0,00	8.360,81	25.082,43D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 (64252)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	26.718,72D	0,00	6.679,68	20.039,04D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 (64253)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	38.431,07D	0,00	8.127,00	30.304,07D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 (64254)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	60.000,00D	0,00	15.000,00	45.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 (64256)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	59.817,36D	0,00	14.954,34	44.863,02D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 (64257)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	105.404,82D	0,00	28.431,36	76.973,46D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 (64258)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE - PRODUÇÃO	32.337,42D	0,00	21.558,28	10.779,14D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009 (64259)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	50.000,00D	0,00	12.500,00	37.500,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 (64260)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	277.246,20D	0,00	0,00	277.246,20D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 (64261)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	61.186,32D	0,00	15.296,58	45.889,74D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 (64262)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	138.243,57D	104.224,20	20.844,84	221.622,93D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 (64329)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	55.080,00D	0,00	18.360,00	36.720,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 (64263)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	19.520,12D	0,00	4.880,03	14.640,09D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 (64264)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	11.899,53D	0,00	3.966,51	7.933,02D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 (64265)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE PRODUCAO	36.209,80D	0,00	9.052,45	27.157,35D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 (64330)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	40.773,20D	0,00	10.193,30	30.579,90D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 (64266)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	333.976,50D	200.385,90	333.976,50	200.385,90D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 (64267)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	41.238,63D	0,00	8.320,66	32.917,97D
1.1.2.3.1.02.00.02			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - FOLHA	71.698,88D	6.625,75	21.250,12	57.074,51D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000001 (64268)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	1.556,92D	0,00	389,23	1.167,69D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000003 (64270)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	1.335,94D	0,00	333,98	1.001,96D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000004 (64271)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	1.048,90D	0,00	209,78	839,12D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000005 (64272)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	3.450,04D	0,00	862,51	2.587,53D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000006 (64273)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	3.979,40D	0,00	994,86	2.984,54D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000007 (64274)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	3.293,28D	0,00	823,32	2.469,96D

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
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000008 (64275)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	2.236,29D	0,00	1.490,86	745,43D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000009 (64276)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	3.164,86D	0,00	791,23	2.373,63D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000010 (64277)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	6.625,75D	6.625,75	0,00	13.251,50D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000011 (64278)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	3.406,84D	0,00	851,71	2.555,13D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000012 (64279)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	1.906,74D	0,00	635,58	1.271,16D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000013 (64280)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	1.858,89D	0,00	619,63	1.239,26D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000014 (64281)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	953,95D	0,00	317,99	635,96D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000015 (64282)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	650,19D	0,00	216,75	433,44D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000016 (64283)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	1.895,14D	0,00	473,77	1.421,37D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000017 (64284)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	7.538,28D	0,00	1.884,57	5.653,71D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000018 (64285)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	24.974,12D	0,00	9.989,68	14.984,44D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000019 (64286)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	1.823,35D	0,00	364,67	1.458,68D
1.1.2.3.1.02.00.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT/SERVIÇO	37.276,64D	6.625,75	8.729,71	35.172,68D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000001 (64288)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	1.401,20D	0,00	350,31	1.050,89D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000003 (64290)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	779,22D	0,00	194,82	584,40D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000004 (64291)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	944,05D	0,00	188,81	755,24D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000005 (64292)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	3.449,92D	0,00	862,51	2.587,41D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000006 (64293)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	3.581,48D	0,00	895,37	2.686,11D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000007 (64294)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	3.293,28D	0,00	823,32	2.469,96D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000008 (64295)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	2.012,63D	0,00	1.341,78	670,85D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000009 (64296)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	2.832,56D	0,00	708,15	2.124,41D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000010 (64297)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	6.625,75D	6.625,75	0,00	13.251,50D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000011 (64298)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	3.406,84D	0,00	851,71	2.555,13D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000012 (64299)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	1.906,74D	0,00	635,58	1.271,16D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000013 (64300)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	1.672,98D	0,00	557,66	1.115,32D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000014 (64301)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	1.430,95D	0,00	286,18	1.144,77D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000015 (64302)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	585,22D	0,00	195,07	390,15D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000016 (64303)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	1.895,14D	0,00	473,77	1.421,37D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000019 (64306)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	1.458,68D	0,00	364,67	1.094,01D
1.1.2.3.1.02.00.04			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE	1.735,78D	0,00	534,80	1.200,98D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000001 (64309)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	155,72D	0,00	38,92	116,80D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000003 (64311)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	111,32D	0,00	27,83	83,49D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000004 (64312)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	104,90D	0,00	20,98	83,92D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000006 (64314)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANEN	397,96D	0,00	99,48	298,48D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000008 (64316)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	223,66D	0,00	149,08	74,58D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000009 (64317)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	332,30D	0,00	83,08	249,22D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000013 (64321)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	185,88D	0,00	61,96	123,92D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000014 (64322)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	158,98D	0,00	31,80	127,18D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000015 (64323)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	65,06D	0,00	21,67	43,39D
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	35.993,50D	0,00	0,00	35.993,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.813,50D	0,00	0,00	35.813,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	47.381,10D	0,00	0,00	47.381,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.381,10D	0,00	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

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

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	21.997,10D	0,00	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	16.349,10D	0,00	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			(-) 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 - CONSOLIDAÇã	269,80C	0,00	0,00	269,80C
1.2.4.9.1.01 (50467)	P	P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES	269,80C	0,00	0,00	269,80C

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.204.487,41C	594.827,38	938.758,75	1.548.418,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	199.957,15C	594.827,38	938.758,75	543.888,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	61.728,99C	16.300,33	19.258,13	64.686,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	54.846,51C	9.417,85	13.050,97	58.479,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.846,51C	9.417,85	13.050,97	58.479,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	32.907,58C	9.417,85	13.050,97	36.540,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.417,85	9.417,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.483,92C	0,00	1.569,76	7.053,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (50484)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.483,92C	0,00	1.569,76	7.053,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	27.423,66C	0,00	2.063,36	29.487,02C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (50486)	P	P	FÉRIAS	27.423,66C	0,00	2.063,36	29.487,02C
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	6.882,48C	6.882,48	6.207,16	6.207,16C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.882,48C	6.882,48	6.207,16	6.207,16C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	6.128,93C	6.128,93	5.453,74	5.453,74C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.128,93C	6.128,93	5.453,74	5.453,74C
2.1.1.4.3.05			FGTS	753,55C	753,55	753,42	753,42C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.731,90C	557.485,65	883.258,94	457.505,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.731,90C	557.485,65	883.258,94	457.505,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	131.731,90C	557.485,65	883.258,94	457.505,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	131.731,90C	557.485,65	883.258,94	457.505,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.731,90C	557.485,65	883.258,94	457.505,19C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.496,26C	21.041,40	36.241,68	21.696,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.496,26C	21.041,40	36.241,68	21.696,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.496,26C	21.041,40	36.241,68	21.696,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.496,26C	21.041,40	36.241,68	21.696,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.162,54C	2.428,09	2.974,26	1.708,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395)	P	F	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	997,54C	997,54	991,51	991,51C
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	1.430,55	1.982,75	717,20C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.508,65C	5.079,96	9.665,18	7.093,87C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396)	P	F	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.619,24C	0,00	816,07	2.435,31C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417)	P	F	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	889,41C	5.079,96	8.849,11	4.658,56C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.825,07C	13.533,35	23.602,24	12.893,96C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437)	P	F	PIS/COFINS/CSLL	2.825,07C	13.533,35	23.602,24	12.893,96C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.900.332,27D	902.317,07	0,00	3.802.649,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	190.581,67D	19.604,37	0,00	210.186,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	142.125,20D	13.397,21	0,00	155.522,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	60.444,59D	3.633,12	0,00	64.077,71D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	60.444,59D	3.633,12	0,00	64.077,71D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.444,59D	3.633,12	0,00	64.077,71D
3.1.1.1.1.01.21 (51607)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.960,67D	2.063,36	0,00	57.024,03D
3.1.1.1.1.01.22 (51608)	P		13. SALÁRIO	5.483,92D	1.569,76	0,00	7.053,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	81.680,61D	9.764,09	0,00	91.444,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	81.680,61D	9.764,09	0,00	91.444,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.235,74D	9.573,00	0,00	89.808,74D
3.1.1.2.1.01.01 (51638)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.508,15D	9.226,76	0,00	86.734,91D
3.1.1.2.1.01.99 (51672)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.727,59D	346,24	0,00	3.073,83D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.444,87D	191,09	0,00	1.635,96D
3.1.1.2.1.02.03 (51676)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.444,87D	191,09	0,00	1.635,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	48.456,47D	6.207,16	0,00	54.663,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.241,88D	5.453,74	0,00	47.695,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.241,88D	5.453,74	0,00	47.695,62D
3.1.2.2.3.01 (51742)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.241,88D	5.453,74	0,00	47.695,62D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.214,59D	753,42	0,00	6.968,01D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.214,59D	753,42	0,00	6.968,01D
3.1.2.3.1.01 (51752)	P		FGTS	6.214,59D	753,42	0,00	6.968,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.674.923,47D	882.712,70	0,00	3.557.636,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.140,16D	233,19	0,00	2.373,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.140,16D	233,19	0,00	2.373,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.140,16D	233,19	0,00	2.373,35D
3.3.1.1.1.06 (51894)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	102,62D	0,00	0,00	102,62D
3.3.1.1.1.16 (51903)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	899,70D	163,19	0,00	1.062,89D
3.3.1.1.1.17 (51904)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,00D	70,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.21 (51908)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	895,85D	0,00	0,00	895,85D
3.3.1.1.1.22 (51909)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6,99D	0,00	0,00	6,99D
3.3.1.1.1.25 (51912)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25,00D	0,00	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	2.672.783,31D	882.479,51	0,00	3.555.262,82D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.270,00D	28.810,00	0,00	52.080,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.270,00D	28.810,00	0,00	52.080,00D
3.3.2.2.1.05 (51982)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.220,00D	10.785,00	0,00	18.005,00D
3.3.2.2.1.15 (51998)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.050,00D	18.025,00	0,00	34.075,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.649.513,31D	853.669,51	0,00	3.503.182,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.649.513,31D	853.669,51	0,00	3.503.182,82D
3.3.2.3.1.10 (52034)	P		LOCAÇÕES	48.318,02D	13.946,59	0,00	62.264,61D
3.3.2.3.1.31 (52055)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	519.895,64D	789.969,33	0,00	1.309.864,97D
3.3.2.3.1.32 (52056)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.890,25D	735,80	0,00	3.626,05D
3.3.2.3.1.51 (52072)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.265,00D	38.458,00	0,00	122.723,00D
3.3.2.3.1.99 (52077)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.994.144,40D	10.559,79	0,00	2.004.704,19D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.105,00D	0,00	0,00	34.105,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	34.105,00D	0,00	0,00	34.105,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	34.105,00D	0,00	0,00	34.105,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	34.105,00D	0,00	0,00	34.105,00D
3.5.7.2.1.04 (52569)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	34.105,00D	0,00	0,00	34.105,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	588,11D	0,00	0,00	588,11D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	588,11D	0,00	0,00	588,11D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	588,11D	0,00	0,00	588,11D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	588,11D	0,00	0,00	588,11D
3.7.2.1.3.02 (52956)	P		PIS/PASEP	588,11D	0,00	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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.283.845,32C	0,00	380.804,97	5.664.650,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.040,29C	0,00	5.600,89	23.641,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.040,29C	0,00	5.600,89	23.641,18C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.040,29C	0,00	5.600,89	23.641,18C
4.4.5.2.1 (53272)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.040,29C	0,00	5.600,89	23.641,18C
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	3.969.925,11C	0,00	375.204,08	4.345.129,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.969.925,11C	0,00	375.204,08	4.345.129,19C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.969.925,11C	0,00	375.204,08	4.345.129,19C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.969.925,11C	0,00	375.204,08	4.345.129,19C
4.9.9.9.1.99 (53572)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.969.925,11C	0,00	375.204,08	4.345.129,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.667.930,63D	0,00	0,00	10.667.930,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	10.664.771,63D	0,00	0,00	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	6.235.854,37D	0,00	0,00	6.235.854,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.235.854,37D	0,00	0,00	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	8.768.702,31D	0,00	0,00	8.768.702,31D
5.2.2.1.2.01 (53597)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.893.373,54D	0,00	0,00	3.893.373,54D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.875.328,77D	0,00	0,00	4.875.328,77D
5.2.2.1.2.02.01 (53599)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.875.328,77D	0,00	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	6.961.765,20C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.667.930,63C	2.563.070,42	2.563.070,42	10.667.930,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.664.771,63C	2.563.070,42	2.563.070,42	10.664.771,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.428.917,26C	590.953,48	590.953,48	4.428.917,26C
6.2.1.1 (53642)	O		RECEITA A REALIZAR	475.979,74C	590.953,48	0,00	114.973,74D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.952.937,52C	0,00	590.953,48	4.543.891,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007118 (63380)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	8.474,36C	0,00	2.619,00	11.093,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007119 (63381)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	1.891,27C	0,00	663,42	2.554,69C
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.	6.227,68C	0,00	778,46	7.006,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.007680 (63942)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	133.368,00C	0,00	14.335,62	147.703,62C
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.	66.886,44C	0,00	8.360,81	75.247,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.007683 (63945)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	4.453,10C	0,00	556,63	5.009,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007684 (63946)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	53.437,44C	0,00	6.679,68	60.117,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007685 (63947)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	2.936,99C	0,00	419,57	3.356,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007686 (63948)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	54.595,33C	0,00	8.127,00	62.722,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.007687 (63949)	O		Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	13.800,16C	0,00	1.725,02	15.525,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007688 (63950)	O		Transferências de Municípios (Descanso) produção.	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007689 (63951)	O		Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.	15.917,68C	0,00	1.989,71	17.907,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007690 (63952)	O		Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.	119.634,72C	0,00	14.954,34	134.589,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.007691 (63953)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	13.173,12C	0,00	1.646,64	14.819,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007692 (63954)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	227.450,88C	0,00	28.431,36	255.882,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.007693 (63955)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	13.417,74C	0,00	2.981,72	16.399,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.007694 (63956)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	97.012,26C	0,00	21.558,28	118.570,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007695 (63957)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	12.659,68C	0,00	1.582,46	14.242,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.007696 (63958)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	100.000,00C	0,00	12.500,00	112.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007697 (63959)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	18.552,10C	0,00	0,00	18.552,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.007698 (63960)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	277.246,20C	0,00	0,00	277.246,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007699 (63961)	O		Transferências de Municípios (Mondai) administrativo.	13.627,36C	0,00	1.703,42	15.330,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.007700 (63962)	O		Transferências de Municípios (Mondai) produção.	122.372,64C	0,00	15.296,58	137.669,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007701 (63963)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	11.440,44C	0,00	1.271,16	12.711,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.007702 (63964)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	147.681,93C	0,00	20.844,84	168.526,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.007703 (63965)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	11.153,25C	0,00	1.239,25	12.392,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007704 (63966)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	165.240,00C	0,00	18.360,00	183.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007705 (63967)	O		Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	5.087,76C	0,00	635,97	5.723,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007706 (63968)	O		Transferências de Municípios (Princesa) produção.	39.040,24C	0,00	4.880,03	43.920,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.007707 (63969)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	3.901,41C	0,00	433,49	4.334,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007708 (63970)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	35.698,59C	0,00	3.966,51	39.665,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.007709 (63971)	O		Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	7.580,32C	0,00	947,54	8.527,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007710 (63972)	O		Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	72.419,60C	0,00	9.052,45	81.472,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.007711 (63973)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	15.076,56C	0,00	1.884,57	16.961,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.007712 (63974)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	81.546,40C	0,00	10.193,30	91.739,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007713 (63975)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	34.963,88C	0,00	9.989,68	44.953,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007714 (63976)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	467.567,10C	0,00	333.976,50	801.543,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.007715 (63977)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	5.834,72C	0,00	729,34	6.564,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.007716 (63978)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	66.565,28C	0,00	8.320,66	74.885,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007945 (64236)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	3.439,01C	0,00	326,70	3.765,71C

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	4.235,65C	0,00	1.991,77	6.227,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.235.854,37C	1.972.116,94	1.972.116,94	6.235.854,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.235.854,37C	1.972.116,94	1.972.116,94	6.235.854,37C
6.2.2.1.1 (53651)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.905.830,00C	496.847,44	2.599,57	2.411.582,13C
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	3.325.186,41C	1.475.269,50	1.969.517,37	3.819.434,28C
6.2.2.1.3.01 (53657)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	484.928,73C	901.283,52	496.847,44	80.492,65C
6.2.2.1.3.03 (53659)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.614,38C	573.785,98	898.883,95	463.712,35C
6.2.2.1.3.04 (53660)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.701.643,30C	200,00	573.785,98	3.275.229,28C
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	20.250.386,71D	3.806.216,02	0,00	24.056.602,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.530.119,26D	200.385,90	0,00	5.730.505,16D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.526.419,26D	200.385,90	0,00	5.726.805,16D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.526.419,26D	200.385,90	0,00	5.726.805,16D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.526.419,26D	200.385,90	0,00	5.726.805,16D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.526.419,26D	200.385,90	0,00	5.726.805,16D
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
7.1.1.3.1.08.00.00.000111 (62750)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	2.022,34D	0,00	0,00	2.022,34D
7.1.1.3.1.08.00.00.000112 (62753)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	7.729,45D	0,00	0,00	7.729,45D
7.1.1.3.1.08.00.00.000113 (62756)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	692.270,55D	0,00	0,00	692.270,55D
7.1.1.3.1.08.00.00.000114 (62761)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	231.038,50D	0,00	0,00	231.038,50D
7.1.1.3.1.08.00.00.000115 (62764)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	6.625,75D	0,00	0,00	6.625,75D
7.1.1.3.1.08.00.00.000116 (62767)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	6.625,75D	0,00	0,00	6.625,75D
7.1.1.3.1.08.00.00.000117 (62770)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	57.342,48D	0,00	0,00	57.342,48D
7.1.1.3.1.08.00.00.000118 (62773)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	104.224,20D	0,00	0,00	104.224,20D
7.1.1.3.1.08.00.00.000119 (62780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	200.385,90	0,00	200.385,90D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (64241)	C		MICHELE BEAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (62747)	C		MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.740.771,80D	2.523.630,09	0,00	11.264.401,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.740.771,80D	2.523.630,09	0,00	11.264.401,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1 (53802)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.740.771,80D	2.523.630,09	0,00	11.264.401,89D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.979.495,65D	1.082.200,03	0,00	7.061.695,68D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.234.538,21D	585.352,59	0,00	3.819.890,80D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (55640)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.234.538,21D	585.352,59	0,00	3.819.890,80D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.744.957,44D	496.847,44	0,00	3.241.804,88D
7.5.3.2 (53831)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.744.957,44D	496.847,44	0,00	3.241.804,88D

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	20.250.386,71C	6.170.472,89	9.976.688,91	24.056.602,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.530.119,26C	787.938,49	988.324,39	5.730.505,16C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.526.419,26C	785.738,49	986.124,39	5.726.805,16C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.526.419,26C	785.738,49	986.124,39	5.726.805,16C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.526.419,26C	785.738,49	986.124,39	5.726.805,16C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.526.419,26C	785.738,49	986.124,39	5.726.805,16C
8.1.1.3.1.08.01 (57088)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	200.385,90	200.385,90	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.295.450,87C	585.352,59	200.385,90	1.910.484,18C
8.1.1.3.1.08.02.00.000082 (62525)	C		MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.662,32C	0,00	0,00	1.662,32C
8.1.1.3.1.08.02.00.000089 (62674)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	33.443,24C	8.360,81	0,00	25.082,43C
8.1.1.3.1.08.02.00.000090 (62677)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	26.718,72C	6.679,68	0,00	20.039,04C
8.1.1.3.1.08.02.00.000091 (62680)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	40.635,00C	8.127,00	0,00	32.508,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000092 (62683)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000093 (62686)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	59.817,36C	14.954,34	0,00	44.863,02C
8.1.1.3.1.08.02.00.000094 (62689)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	113.725,48C	28.431,36	0,00	85.294,12C
8.1.1.3.1.08.02.00.000095 (62692)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	32.337,42C	21.558,28	0,00	10.779,14C
8.1.1.3.1.08.02.00.000096 (62695)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	50.000,00C	12.500,00	0,00	37.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000097 (62698)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	46.207,70C	0,00	0,00	46.207,70C
8.1.1.3.1.08.02.00.000098 (62701)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	61.186,32C	15.296,58	0,00	45.889,74C
8.1.1.3.1.08.02.00.000099 (62704)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	34.019,07C	20.844,84	0,00	13.174,23C
8.1.1.3.1.08.02.00.000100 (62707)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	55.062,00C	18.360,00	0,00	36.702,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000101 (62710)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	19.520,12C	4.880,03	0,00	14.640,09C
8.1.1.3.1.08.02.00.000102 (62713)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	11.899,53C	3.966,51	0,00	7.933,02C
8.1.1.3.1.08.02.00.000103 (62716)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	40.773,20C	10.193,30	0,00	30.579,90C
8.1.1.3.1.08.02.00.000104 (62719)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	333.976,50C	133.590,60	0,00	200.385,90C
8.1.1.3.1.08.02.00.000105 (62722)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	33.282,64C	8.320,66	0,00	24.961,98C
8.1.1.3.1.08.02.00.000106 (62725)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	65.026,52C	21.250,12	0,00	43.776,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.000107 (62728)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	30.326,01C	8.729,71	0,00	21.596,30C
8.1.1.3.1.08.02.00.000108 (62731)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	1.742,90C	534,80	0,00	1.208,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.000109 (62815)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	36.209,80C	9.052,45	0,00	27.157,35C
8.1.1.3.1.08.02.00.000111 (62751)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	2.022,34C	0,00	0,00	2.022,34C
8.1.1.3.1.08.02.00.000112 (62754)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	7.729,45C	0,00	0,00	7.729,45C
8.1.1.3.1.08.02.00.000113 (62757)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	692.270,55C	0,00	0,00	692.270,55C
8.1.1.3.1.08.02.00.000114 (62762)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	231.038,50C	0,00	0,00	231.038,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.000115 (62765)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	6.625,75C	0,00	0,00	6.625,75C
8.1.1.3.1.08.02.00.000116 (62768)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	6.625,75C	0,00	0,00	6.625,75C
8.1.1.3.1.08.02.00.000117 (62771)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	57.342,48C	14.335,62	0,00	43.006,86C
8.1.1.3.1.08.02.00.000118 (62774)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	104.224,20C	0,00	0,00	104.224,20C
8.1.1.3.1.08.02.00.000119 (62781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	200.385,90	200.385,90	0,00
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	3.230.968,39C	0,00	585.352,59	3.816.320,98C
8.1.1.3.1.08.03.00.000088 (62672)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	133.368,00C	0,00	0,00	133.368,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000089 (62675)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	66.886,44C	0,00	8.360,81	75.247,25C
8.1.1.3.1.08.03.00.000090 (62678)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	53.437,44C	0,00	6.679,68	60.117,12C
8.1.1.3.1.08.03.00.000091 (62681)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	54.595,33C	0,00	8.127,00	62.722,33C
8.1.1.3.1.08.03.00.000092 (62684)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000093 (62687)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	119.634,72C	0,00	14.954,34	134.589,06C
8.1.1.3.1.08.03.00.000094 (62690)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	227.450,88C	0,00	28.431,36	255.882,24C

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
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000095 (62693)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	97.012,26C	0,00	21.558,28	118.570,54C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000096 (62696)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	100.000,00C	0,00	12.500,00	112.500,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000097 (62699)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	277.246,20C	0,00	0,00	277.246,20C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000098 (62702)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	122.372,64C	0,00	15.296,58	137.669,22C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000099 (62705)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	147.681,93C	0,00	20.844,84	168.526,77C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000100 (62708)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	165.240,00C	0,00	18.360,00	183.600,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000101 (62711)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	39.040,24C	0,00	4.880,03	43.920,27C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000102 (62714)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	35.698,59C	0,00	3.966,51	39.665,10C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000103 (62717)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	81.546,40C	0,00	10.193,30	91.739,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000104 (62720)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	467.567,10C	0,00	133.590,60	601.157,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000105 (62723)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	66.565,28C	0,00	8.320,66	74.885,94C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000106 (62726)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	136.440,73C	0,00	21.250,12	157.690,85C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000107 (62729)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	81.121,83C	0,00	8.729,71	89.851,54C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000108 (62732)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	4.387,71C	0,00	534,80	4.922,51C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000109 (62816)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	72.419,60C	0,00	9.052,45	81.472,05C
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
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000117 (62772)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	14.335,62	14.335,62C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000119 (62782)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	0,00	200.385,90	200.385,90C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.700,00C	2.200,00	2.200,00	3.700,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.700,00C	2.200,00	2.200,00	3.700,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00C	2.200,00	2.200,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.700,00C	2.200,00	2.200,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.700,00C	2.200,00	0,00	1.500,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (62748)	C		MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	700,00C	700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (64243)	C		MICHELE BEAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (62749)	C		MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.740.771,80C	3.925.834,95	6.449.465,04	11.264.401,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.740.771,80C	3.925.834,95	6.449.465,04	11.264.401,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.740.771,80C	3.925.834,95	6.449.465,04	11.264.401,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.328.817,49C	2.429.524,05	2.526.229,66	1.425.523,10C
8.2.1.1.1.01 (54121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.328.817,49C	2.429.524,05	2.526.229,66	1.425.523,10C
8.2.1.1.1.2 (54123)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	484.928,73C	901.283,52	496.847,44	80.492,65C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	141.937,89C	594.827,38	935.125,63	482.236,14C
8.2.1.1.1.3.01 (54125)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135.455,38C	573.785,98	898.883,95	460.553,35C
8.2.1.1.1.3.02 (54126)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.482,51C	21.041,40	36.241,68	21.682,79C
8.2.1.1.1.4 (54128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.785.087,69C	200,00	2.491.262,31	9.276.150,00C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.979.495,65C	1.456.699,45	2.538.899,48	7.061.695,68C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.234.538,21C	0,00	585.352,59	3.819.890,80C
8.5.2.1 (54179)	C		A COMPROVAR	3.234.538,21C	0,00	585.352,59	3.819.890,80C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.744.957,44C	1.456.699,45	1.953.546,89	3.241.804,88C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.744.957,44C	1.456.699,45	1.953.546,89	3.241.804,88C
8.5.3.2.1 (54188)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	440.119,23C	888.818,71	496.847,44	48.147,96C
8.5.3.2.3 (54190)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	132.799,14C	567.680,74	889.018,71	454.137,11C

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
8.5.3.2.4 (54191)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	2.172.039,07C	200,00	567.680,74	2.739.519,81C
			TOTAL:	0,00	16.935.937,95	16.935.937,95	0,00

São Miguel do Oeste, 10/11/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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