

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.235.601,55D	482.503,88	929.868,59	2.788.236,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.199.608,05D	482.503,88	929.868,59	2.752.243,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.991.424,64D	425.394,61	509.364,29	1.907.454,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.991.424,64D	425.394,61	509.364,29	1.907.454,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.991.424,64D	425.394,61	509.364,29	1.907.454,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.991.424,64D	425.394,61	509.364,29	1.907.454,96D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.991.424,64D	425.394,61	509.364,29	1.907.454,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.991.424,64D	425.394,61	509.364,29	1.907.454,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (55355)	P	F	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	943.700,29D	388.434,07	409.991,54	922.142,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (55400)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	234.696,61D	34.445,90	23.085,60	246.056,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (64229)	P	F	BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6	106.800,32D	121,92	76.287,15	30.635,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (64333)	P	F	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	706.227,42D	2.392,72	0,00	708.620,14D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.208.183,41D	57.109,27	420.504,30	844.788,38D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.208.183,41D	57.109,27	420.504,30	844.788,38D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.208.183,41D	57.109,27	420.504,30	844.788,38D
1.1.2.3.1.02			CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	1.208.183,41D	57.109,27	420.504,30	844.788,38D
1.1.2.3.1.02.00.01			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	1.124.416,92D	57.109,27	384.954,65	796.571,54D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 (64250)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	43.006,86D	0,00	14.335,62	28.671,24D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 (64251)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	25.082,43D	0,00	8.360,81	16.721,62D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 (64252)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	20.039,04D	15.000,00	21.679,68	13.359,36D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 (64253)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	30.304,07D	0,00	8.127,00	22.177,07D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 (64254)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	45.000,00D	0,00	15.000,00	30.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 (64256)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	44.863,02D	0,00	14.954,34	29.908,68D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 (64257)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	76.973,46D	0,00	28.431,36	48.542,10D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 (64258)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	10.779,14D	10.000,00	10.779,14	10.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009 (64259)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	37.500,00D	15.000,00	32.500,00	20.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 (64260)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	277.246,20D	0,00	46.207,70	231.038,50D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 (64261)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	45.889,74D	0,00	15.296,58	30.593,16D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 (64262)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	117.398,73D	17.109,27	37.954,11	96.553,89D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 (64329)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	36.720,00D	0,00	18.360,00	18.360,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 (64263)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	14.640,09D	0,00	14.640,09	0,00
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 (64264)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	7.933,02D	0,00	3.966,51	3.966,51D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 (64265)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE PRODUCAO	27.157,35D	0,00	9.052,45	18.104,90D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 (64330)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	30.579,90D	0,00	10.193,30	20.386,60D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 (64266)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	200.385,90D	0,00	66.795,30	133.590,60D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 (64267)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	32.917,97D	0,00	8.320,66	24.597,31D
1.1.2.3.1.02.00.02			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - FOLHA	50.448,76D	0,00	19.485,30	30.963,46D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000001 (64268)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	1.167,69D	0,00	389,23	778,46D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000003 (64270)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	1.001,96D	0,00	333,98	667,98D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000004 (64271)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	839,12D	0,00	209,78	629,34D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000005 (64272)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	2.587,53D	0,00	862,51	1.725,02D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000006 (64273)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	2.984,54D	0,00	994,86	1.989,68D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000007 (64274)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	2.469,96D	0,00	823,32	1.646,64D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000008 (64275)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	745,43D	0,00	745,43	0,00
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000009 (64276)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	2.373,63D	0,00	791,23	1.582,40D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000010 (64277)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	6.625,75D	0,00	3.975,45	2.650,30D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000011 (64278)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	2.555,13D	0,00	851,71	1.703,42D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000012 (64279)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	1.271,16D	0,00	635,58	635,58D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000013 (64280)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	1.239,26D	0,00	619,63	619,63D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000014 (64281)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	635,96D	0,00	317,99	317,97D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000015 (64282)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	433,44D	0,00	216,75	216,69D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000016 (64283)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	1.421,37D	0,00	473,77	947,60D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000017 (64284)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	5.653,71D	0,00	1.884,57	3.769,14D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000018 (64285)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	14.984,44D	0,00	4.994,84	9.989,60D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000019 (64286)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	1.458,68D	0,00	364,67	1.094,01D
1.1.2.3.1.02.00.03			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT/SERVIÇO	28.546,93D	0,00	12.034,23	16.512,70D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000001 (64288)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	1.050,89D	0,00	350,31	700,58D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000003 (64290)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	584,40D	0,00	194,82	389,58D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000004 (64291)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	755,24D	0,00	188,81	566,43D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000005 (64292)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	2.587,41D	0,00	862,51	1.724,90D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000006 (64293)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	2.686,11D	0,00	895,37	1.790,74D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000007 (64294)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	2.469,96D	0,00	823,32	1.646,64D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000008 (64295)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	670,85D	0,00	670,85	0,00
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000009 (64296)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	2.124,41D	0,00	708,15	1.416,26D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000010 (64297)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	6.625,75D	0,00	3.975,45	2.650,30D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000011 (64298)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	2.555,13D	0,00	851,71	1.703,42D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000012 (64299)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	1.271,16D	0,00	635,58	635,58D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000013 (64300)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	1.115,32D	0,00	557,66	557,66D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000014 (64301)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	1.144,77D	0,00	286,18	858,59D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000015 (64302)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	390,15D	0,00	195,07	195,08D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000016 (64303)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	1.421,37D	0,00	473,77	947,60D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000019 (64306)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	1.094,01D	0,00	364,67	729,34D
1.1.2.3.1.02.00.04			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE	1.200,98D	0,00	460,30	740,68D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000001 (64309)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	116,80D	0,00	38,92	77,88D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000003 (64311)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	83,49D	0,00	27,83	55,66D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000004 (64312)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	83,92D	0,00	20,98	62,94D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000006 (64314)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANEN	298,48D	0,00	99,48	199,00D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000008 (64316)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	74,58D	0,00	74,58	0,00
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000009 (64317)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	249,22D	0,00	83,08	166,14D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000013 (64321)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	123,92D	0,00	61,96	61,96D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000014 (64322)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	127,18D	0,00	31,80	95,38D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000015 (64323)	P	P	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	43,39D	0,00	21,67	21,72D
1.1.2.3.1.02.00.05			CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - OUTROS	3.569,82D	0,00	3.569,82	0,00
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	3.569,82	0,00
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
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00D	0,00	0,00	6.969,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (50275)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00D	0,00	0,00	6.969,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.01 (50278)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60D	0,00	0,00	15.667,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.997,10D	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
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (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	1.548.418,78C	492.513,68	34.916,55	1.090.821,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	543.888,52C	492.513,68	34.916,55	86.291,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	64.686,79C	16.082,85	19.273,43	67.877,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	58.479,63C	9.875,69	14.427,10	63.031,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.479,63C	9.875,69	14.427,10	63.031,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.540,70C	9.875,69	14.427,10	41.092,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.875,69	9.875,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.053,68C	0,00	1.141,82	8.195,50C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (50484)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.053,68C	0,00	1.141,82	8.195,50C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.487,02C	0,00	3.409,59	32.896,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (50486)	P	P	FÉRIAS	29.487,02C	0,00	3.409,59	32.896,61C
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	6.207,16C	6.207,16	4.846,33	4.846,33C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.207,16C	6.207,16	4.846,33	4.846,33C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.453,74C	5.453,74	4.056,28	4.056,28C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.453,74C	5.453,74	4.056,28	4.056,28C
2.1.1.4.3.05			FGTS	753,42C	753,42	790,05	790,05C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	457.505,19C	457.886,80	13.722,14	13.340,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	457.505,19C	457.886,80	13.722,14	13.340,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	457.505,19C	457.886,80	13.722,14	13.340,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	457.505,19C	457.886,80	13.722,14	13.340,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	457.505,19C	457.886,80	13.722,14	13.340,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.696,54C	18.544,03	1.920,98	5.073,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	21.696,54C	18.544,03	1.920,98	5.073,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.696,54C	18.544,03	1.920,98	5.073,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	21.696,54C	18.544,03	1.920,98	5.073,49C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.708,71C	991,51	1.008,36	1.725,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (55395)	P	F	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	991,51C	991,51	1.008,36	1.008,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55418)	P	F	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	717,20C	0,00	0,00	717,20C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.093,87C	4.658,56	912,62	3.347,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (55396)	P	F	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.435,31C	0,00	912,62	3.347,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (55417)	P	F	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	4.658,56C	4.658,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.893,96C	12.893,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 (55437)	P	F	PIS/COFINS/CSLL	12.893,96C	12.893,96	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.2.8.8.1.01.02 (51339)	P	P	INSS	8.087,02C	0,00	0,00	8.087,02C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	996.443,24C	0,00	0,00	996.443,24C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.111,63C	0,00	0,00	137.111,63C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	137.111,63C	0,00	0,00	137.111,63C
2.3.1.1.1 (51382)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.111,63C	0,00	0,00	137.111,63C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.802.649,34D	36.565,39	0,00	3.839.214,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	210.186,04D	19.619,67	0,00	229.805,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.522,41D	14.773,34	0,00	170.295,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	64.077,71D	4.551,41	0,00	68.629,12D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	64.077,71D	4.551,41	0,00	68.629,12D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.077,71D	4.551,41	0,00	68.629,12D
3.1.1.1.1.01.21 (51607)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.024,03D	3.409,59	0,00	60.433,62D
3.1.1.1.1.01.22 (51608)	P		13. SALÁRIO	7.053,68D	1.141,82	0,00	8.195,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	91.444,70D	10.221,93	0,00	101.666,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	91.444,70D	10.221,93	0,00	101.666,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.808,74D	9.990,05	0,00	99.798,79D
3.1.1.2.1.01.01 (51638)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.734,91D	9.643,81	0,00	96.378,72D
3.1.1.2.1.01.99 (51672)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.073,83D	346,24	0,00	3.420,07D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.635,96D	231,88	0,00	1.867,84D
3.1.1.2.1.02.03 (51676)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.635,96D	231,88	0,00	1.867,84D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	54.663,63D	4.846,33	0,00	59.509,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.695,62D	4.056,28	0,00	51.751,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.695,62D	4.056,28	0,00	51.751,90D
3.1.2.2.3.01 (51742)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.695,62D	4.056,28	0,00	51.751,90D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.968,01D	790,05	0,00	7.758,06D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.968,01D	790,05	0,00	7.758,06D
3.1.2.3.1.01 (51752)	P		FGTS	6.968,01D	790,05	0,00	7.758,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.557.636,17D	13.375,90	0,00	3.571.012,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.373,35D	0,00	0,00	2.373,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.373,35D	0,00	0,00	2.373,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.373,35D	0,00	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	1.062,89D	0,00	0,00	1.062,89D
3.3.1.1.1.17 (51904)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00D	0,00	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	3.555.262,82D	13.375,90	0,00	3.568.638,72D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.080,00D	0,00	0,00	52.080,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.080,00D	0,00	0,00	52.080,00D
3.3.2.2.1.05 (51982)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18.005,00D	0,00	0,00	18.005,00D
3.3.2.2.1.15 (51998)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.075,00D	0,00	0,00	34.075,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.503.182,82D	13.375,90	0,00	3.516.558,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.503.182,82D	13.375,90	0,00	3.516.558,72D
3.3.2.3.1.10 (52034)	P		LOCAÇÕES	62.264,61D	6.137,64	0,00	68.402,25D
3.3.2.3.1.31 (52055)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.309.864,97D	1.800,00	0,00	1.311.664,97D
3.3.2.3.1.32 (52056)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.626,05D	515,35	0,00	4.141,40D
3.3.2.3.1.51 (52072)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122.723,00D	4.188,02	0,00	126.911,02D
3.3.2.3.1.99 (52077)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.004.704,19D	734,89	0,00	2.005.439,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.105,00D	0,00	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			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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.569,82	0,00	3.569,82D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.569,82	0,00	3.569,82D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.569,82	0,00	3.569,82D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.569,82	0,00	3.569,82D
3.6.5.1.1.99 (60925)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	3.569,82	0,00	3.569,82D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.489.832,11C	0,00	46.797,81	5.536.629,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.641,18C	0,00	6.797,81	30.438,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.641,18C	0,00	6.797,81	30.438,99C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.641,18C	0,00	6.797,81	30.438,99C
4.4.5.2.1 (53272)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.641,18C	0,00	6.797,81	30.438,99C
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 PASSIVOS	32.603,51C	0,00	0,00	32.603,51C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
4.6.3.9.1 (53441)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.696,01C	0,00	0,00	30.696,01C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.696,01C	0,00	0,00	30.696,01C
4.6.4.1.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
4.6.4.1.1.01 (61212)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
4.6.4.1.2			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	27.537,01C	0,00	0,00	27.537,01C
4.6.4.1.2.03 (61218)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	27.537,01C	0,00	0,00	27.537,01C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.170.311,01C	0,00	40.000,00	4.210.311,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.170.311,01C	0,00	40.000,00	4.210.311,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.170.311,01C	0,00	40.000,00	4.210.311,01C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.170.311,01C	0,00	40.000,00	4.210.311,01C
4.9.9.9.1.99 (53572)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.170.311,01C	0,00	40.000,00	4.210.311,01C

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	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 EXERCÍCIO ANTERIOR	701.080,13D	0,00	0,00	701.080,13D
5.2.2.1.3.99 (56946)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	701.080,13C	0,00	0,00	701.080,13C
5.2.2.1.9 (53615)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.667.930,63C	1.421.909,59	1.421.909,59	10.667.930,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.664.771,63C	1.421.909,59	1.421.909,59	10.664.771,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.428.917,26C	440.841,56	440.841,56	4.428.917,26C
6.2.1.1 (53642)	O		RECEITA REALIZAR	114.973,74D	423.732,29	17.109,27	521.596,76D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.543.891,00C	17.109,27	423.732,29	4.950.514,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (63380)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	11.093,36C	0,00	3.479,42	14.572,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (63381)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	2.554,69C	0,00	803,75	3.358,44C
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.	7.006,14C	0,00	778,46	7.784,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007680 (63942)	O		Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	147.703,62C	0,00	14.335,62	162.039,24C
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.	75.247,25C	0,00	8.360,81	83.608,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007683 (63945)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	5.009,73C	0,00	556,63	5.566,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007684 (63946)	O		Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	60.117,12C	0,00	21.679,68	81.796,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007685 (63947)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	3.356,56C	0,00	419,57	3.776,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007686 (63948)	O		Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	62.722,33C	0,00	8.127,00	70.849,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007687 (63949)	O		Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	15.525,18C	0,00	1.725,02	17.250,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007688 (63950)	O		Transferências de Municípios (Descanso) produção.	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007689 (63951)	O		Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.	17.907,39C	0,00	1.989,71	19.897,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007690 (63952)	O		Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.	134.589,06C	0,00	14.954,34	149.543,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007691 (63953)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	14.819,76C	0,00	1.646,64	16.466,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007692 (63954)	O		Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	255.882,24C	0,00	28.431,36	284.313,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007693 (63955)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	16.399,46C	0,00	1.490,86	17.890,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007694 (63956)	O		Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	118.570,54C	0,00	10.779,14	129.349,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007695 (63957)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	14.242,14C	0,00	1.582,46	15.824,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007696 (63958)	O		Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	112.500,00C	0,00	32.500,00	145.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007697 (63959)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	18.552,10C	0,00	7.950,90	26.503,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007698 (63960)	O		Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	277.246,20C	0,00	46.207,70	323.453,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007699 (63961)	O		Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo.	15.330,78C	0,00	1.703,42	17.034,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007700 (63962)	O		Transferências de Municípios (Mondaí) produção.	137.669,22C	0,00	15.296,58	152.965,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007701 (63963)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	12.711,60C	0,00	1.271,16	13.982,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007702 (63964)	O		Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	168.526,77C	17.109,27	37.954,11	189.371,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007703 (63965)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	12.392,50C	0,00	1.239,25	13.631,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007704 (63966)	O		Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	183.600,00C	0,00	18.360,00	201.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007705 (63967)	O		Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	5.723,73C	0,00	2.520,54	8.244,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007706 (63968)	O		Transferências de Municípios (Princesa) produção.	43.920,27C	0,00	14.640,09	58.560,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007707 (63969)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	4.334,90C	0,00	433,49	4.768,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007708 (63970)	O		Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	39.665,10C	0,00	3.966,51	43.631,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007709 (63971)	O		Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	8.527,86C	0,00	947,54	9.475,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007710 (63972)	O		Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	81.472,05C	0,00	9.052,45	90.524,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007711 (63973)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	16.961,13C	0,00	0,00	16.961,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007712 (63974)	O		Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	91.739,70C	0,00	10.193,30	101.933,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007713 (63975)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	44.953,56C	0,00	4.994,84	49.948,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007714 (63976)	O		Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	801.543,60C	0,00	66.795,30	868.338,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007715 (63977)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	6.564,06C	0,00	729,34	7.293,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007716 (63978)	O		Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	74.885,94C	0,00	8.320,66	83.206,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007945 (64236)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	3.765,71C	0,00	121,92	3.887,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (62737)	O		Transferências de Municípios (D. CERQUEIRA) saldo 2020	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (62742)	O		Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC - Convênio Estad 2021T	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (62743)	O		Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5	6.227,42C	0,00	2.392,72	8.620,14C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.235.854,37C	981.068,03	981.068,03	6.235.854,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.235.854,37C	981.068,03	981.068,03	6.235.854,37C
6.2.2.1.1 (53651)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.411.582,13C	476.454,22	2.200,00	1.937.327,91C
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	3.819.434,28C	504.613,81	978.868,03	4.293.688,50C
6.2.2.1.3.01 (53657)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.492,65C	30.644,16	476.454,22	526.302,71C
6.2.2.1.3.03 (53659)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	463.712,35C	473.969,65	28.444,16	18.186,86C
6.2.2.1.3.04 (53660)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.275.229,28C	0,00	473.969,65	3.749.198,93C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C
6.3.2.9.9 (53699)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.159,00C	0,00	0,00	3.159,00C

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	24.056.602,73D	1.358.583,31	37.880,86	25.377.305,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.730.505,16D	40.000,00	1.662,32	5.768.842,84D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.726.805,16D	40.000,00	1.662,32	5.765.142,84D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.726.805,16D	40.000,00	1.662,32	5.765.142,84D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.726.805,16D	40.000,00	1.662,32	5.765.142,84D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.726.805,16D	40.000,00	1.662,32	5.765.142,84D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000082 (62524)	C		MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.662,32D	0,00	1.662,32	0,00
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	2.022,34D	0,00	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	7.729,45D	0,00	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	692.270,55D	0,00	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	231.038,50D	0,00	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	6.625,75D	0,00	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	6.625,75D	0,00	0,00	6.625,75D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000117 (62770)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	57.342,48D	0,00	0,00	57.342,48D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000118 (62773)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	104.224,20D	0,00	0,00	104.224,20D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000119 (62780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	200.385,90D	0,00	0,00	200.385,90D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000121 (62786)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000122 (62790)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000123 (62793)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (64241)	C		MICHELE BEAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.264.401,89D	425.394,61	17.109,27	11.672.687,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.264.401,89D	425.394,61	17.109,27	11.672.687,23D
7.2.1.1 (53802)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.264.401,89D	425.394,61	17.109,27	11.672.687,23D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.061.695,68D	893.188,70	19.109,27	7.935.775,11D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.819.890,80D	416.934,48	17.109,27	4.219.716,01D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (55640)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.819.890,80D	416.934,48	17.109,27	4.219.716,01D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.241.804,88D	476.254,22	2.000,00	3.716.059,10D
7.5.3.2 (53831)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.241.804,88D	476.254,22	2.000,00	3.716.059,10D

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	24.056.602,73C	1.996.756,72	3.317.459,17	25.377.305,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.730.505,16C	475.706,07	514.043,75	5.768.842,84C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.726.805,16C	475.706,07	514.043,75	5.765.142,84C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.726.805,16C	475.706,07	514.043,75	5.765.142,84C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.726.805,16C	475.706,07	514.043,75	5.765.142,84C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.726.805,16C	475.706,07	514.043,75	5.765.142,84C
8.1.1.3.1.08.01 (57088)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.910.484,18C	418.596,80	57.109,27	1.548.996,65C
8.1.1.3.1.08.02.00.000082 (62525)	C		MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.662,32C	1.662,32	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000089 (62674)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	25.082,43C	8.360,81	0,00	16.721,62C
8.1.1.3.1.08.02.00.000090 (62677)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	20.039,04C	6.679,68	0,00	13.359,36C
8.1.1.3.1.08.02.00.000091 (62680)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	32.508,00C	8.127,00	0,00	24.381,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000092 (62683)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000093 (62686)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	44.863,02C	14.954,34	0,00	29.908,68C
8.1.1.3.1.08.02.00.000094 (62689)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	85.294,12C	28.431,36	0,00	56.862,76C
8.1.1.3.1.08.02.00.000095 (62692)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	10.779,14C	10.779,14	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000096 (62695)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	37.500,00C	25.000,00	0,00	12.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000097 (62698)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	46.207,70C	46.207,70	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000098 (62701)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	45.889,74C	15.296,58	0,00	30.593,16C
8.1.1.3.1.08.02.00.000099 (62704)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	13.174,23C	15.141,75	17.109,27	15.141,75C
8.1.1.3.1.08.02.00.000100 (62707)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	36.702,00C	18.360,00	0,00	18.342,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000101 (62710)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	14.640,09C	14.640,09	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000102 (62713)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	7.933,02C	3.966,51	0,00	3.966,51C
8.1.1.3.1.08.02.00.000103 (62716)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	30.579,90C	10.193,30	0,00	20.386,60C
8.1.1.3.1.08.02.00.000104 (62719)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	200.385,90C	66.795,30	0,00	133.590,60C
8.1.1.3.1.08.02.00.000105 (62722)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	24.961,98C	8.320,66	0,00	16.641,32C
8.1.1.3.1.08.02.00.000106 (62725)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	43.776,40C	19.485,30	0,00	24.291,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.000107 (62728)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	21.596,30C	12.034,23	0,00	9.562,07C
8.1.1.3.1.08.02.00.000108 (62731)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	1.208,10C	460,30	0,00	747,80C
8.1.1.3.1.08.02.00.000109 (62815)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	27.157,35C	9.052,45	0,00	18.104,90C
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	43.006,86C	14.335,62	0,00	28.671,24C
8.1.1.3.1.08.02.00.000118 (62774)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	104.224,20C	22.812,36	0,00	81.411,84C
8.1.1.3.1.08.02.00.000121 (62787)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAAMEOSC - CIS/	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000122 (62791)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAAMEOSC - CIS/	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000123 (62794)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAAMEOSC - CIS/	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	3.816.320,98C	17.109,27	416.934,48	4.216.146,19C
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	75.247,25C	0,00	8.360,81	83.608,06C
8.1.1.3.1.08.03.00.000090 (62678)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	60.117,12C	0,00	6.679,68	66.796,80C
8.1.1.3.1.08.03.00.000091 (62681)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	62.722,33C	0,00	8.127,00	70.849,33C
8.1.1.3.1.08.03.00.000092 (62684)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.08.03.00.000093 (62687)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	134.589,06C	0,00	14.954,34	149.543,40C
8.1.1.3.1.08.03.00.000094 (62690)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	255.882,24C	0,00	28.431,36	284.313,60C
8.1.1.3.1.08.03.00.000095 (62693)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	118.570,54C	0,00	10.779,14	129.349,68C
8.1.1.3.1.08.03.00.000096 (62696)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	112.500,00C	0,00	25.000,00	137.500,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000097 (62699)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	277.246,20C	0,00	46.207,70	323.453,90C
8.1.1.3.1.08.03.00.000098 (62702)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	137.669,22C	0,00	15.296,58	152.965,80C
8.1.1.3.1.08.03.00.000099 (62705)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	168.526,77C	17.109,27	15.141,75	166.559,25C
8.1.1.3.1.08.03.00.000100 (62708)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	183.600,00C	0,00	18.360,00	201.960,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000101 (62711)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	43.920,27C	0,00	14.640,09	58.560,36C
8.1.1.3.1.08.03.00.000102 (62714)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	39.665,10C	0,00	3.966,51	43.631,61C
8.1.1.3.1.08.03.00.000103 (62717)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	91.739,70C	0,00	10.193,30	101.933,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000104 (62720)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	601.157,70C	0,00	66.795,30	667.953,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000105 (62723)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	74.885,94C	0,00	8.320,66	83.206,60C
8.1.1.3.1.08.03.00.000106 (62726)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	157.690,85C	0,00	19.485,30	177.176,15C
8.1.1.3.1.08.03.00.000107 (62729)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	89.851,54C	0,00	12.034,23	101.885,77C
8.1.1.3.1.08.03.00.000108 (62732)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	4.922,51C	0,00	460,30	5.382,81C
8.1.1.3.1.08.03.00.000109 (62816)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	81.472,05C	0,00	9.052,45	90.524,50C
8.1.1.3.1.08.03.00.000110 (64232)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	561.255,07C	0,00	0,00	561.255,07C
8.1.1.3.1.08.03.00.000117 (62772)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	14.335,62C	0,00	14.335,62	28.671,24C
8.1.1.3.1.08.03.00.000118 (62775)	C		CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	22.812,36	22.812,36C
8.1.1.3.1.08.03.00.000119 (62782)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	200.385,90C	0,00	0,00	200.385,90C
8.1.1.3.1.08.03.00.000121 (62788)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000122 (62792)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000001 (64242)	C		MICHELE BEAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000001 (64243)	C		MICHELE BEAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000003 (62749)	C		MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.264.401,89C	1.018.383,65	1.426.668,99	11.672.687,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.264.401,89C	1.018.383,65	1.426.668,99	11.672.687,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.264.401,89C	1.018.383,65	1.426.668,99	11.672.687,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.425.523,10C	495.225,81	427.594,61	1.357.891,90C
8.2.1.1.1.01 (54121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.425.523,10C	495.225,81	427.594,61	1.357.891,90C
8.2.1.1.1.2 (54123)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	80.492,65C	30.644,16	476.454,22	526.302,71C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	482.236,14C	492.513,68	30.365,14	20.087,60C
8.2.1.1.1.3.01 (54125)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	460.553,35C	473.969,65	28.444,16	15.027,86C
8.2.1.1.1.3.02 (54126)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.682,79C	18.544,03	1.920,98	5.059,74C
8.2.1.1.1.4 (54128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.276.150,00C	0,00	492.255,02	9.768.405,02C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.061.695,68C	502.667,00	1.376.746,43	7.935.775,11C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.819.890,80C	17.109,27	416.934,48	4.219.716,01C
8.5.2.1 (54179)	C		A COMPROVAR	3.819.890,80C	17.109,27	416.934,48	4.219.716,01C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.241.804,88C	485.557,73	959.811,95	3.716.059,10C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.241.804,88C	485.557,73	959.811,95	3.716.059,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.1 (54188)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	48.147,96C	20.896,12	476.254,22	503.506,06C
8.5.3.2.3 (54190)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	454.137,11C	464.661,61	18.896,12	8.371,62C
8.5.3.2.4 (54191)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	2.739.519,81C	0,00	464.661,61	3.204.181,42C
			TOTAL:	0,00C	5.788.832,57	5.788.832,57	0,00

São Miguel do Oeste, 25/11/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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