



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.029.641,94 D	16.787.116,80	15.439.857,33	2.376.901,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	994.018,44 D	16.786.746,80	15.439.857,33	2.340.907,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.080,13 D	10.950.240,41	9.816.709,18	1.834.611,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	701.080,13 D	10.950.240,41	9.816.709,18	1.834.611,36 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	701.080,13 D	10.950.240,41	9.816.709,18	1.834.611,36 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.080,13 D	10.950.240,41	9.816.709,18	1.834.611,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.080,13 D	10.950.240,41	9.816.709,18	1.834.611,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	701.080,13 D	10.950.240,41	9.816.709,18	1.834.611,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00 D	5.276.286,09	4.150.391,22	1.125.894,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00 D	747.182,55	489.496,61	257.685,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	530.392,94 D	649.076,34	1.179.469,28	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	170.687,19 D	420.791,94	591.479,13	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700S C/C 57.857-6	0,00 D	589.895,70	589.895,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6	0,00 D	1.153.636,39	1.130.650,14	22.986,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00 D	1.409.135,75	981.091,45	428.044,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00 D	704.235,65	704.235,65	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.938,31 D	5.836.506,39	5.623.148,15	506.296,55 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	292.938,31 D	5.836.506,39	5.623.148,15	506.296,55 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	292.938,31 D	5.836.506,39	5.623.148,15	506.296,55 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	292.938,31 D	5.836.506,39	5.623.148,15	506.296,55 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	0,00 D	4.250.683,87	3.766.837,83	483.846,04 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00 D	190.710,48	176.374,86	14.335,62 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00 D	100.329,68	91.968,87	8.360,81 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00 D	95.156,16	88.476,48	6.679,68 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00 D	93.026,40	78.976,33	14.050,07 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00 D	180.000,00	165.000,00	15.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00 D	179.452,08	164.497,74	14.954,34 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00 D	341.176,36	341.176,32	0,04 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00 D	139.349,68	139.349,68	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	CREDITOS Á RECEBER IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	0,00 D	165.000,00	157.500,00	7.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00 D	554.492,40	369.661,60	184.830,80 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00 D	183.558,96	168.262,38	15.296,58 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00 D	303.034,77	206.480,88	96.553,89 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00 D	220.320,00	220.320,00	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00 D	124.752,36	124.752,36	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00 D	47.598,12	43.631,61	3.966,51 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00 D	108.629,40	99.576,95	9.052,45 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00 D	122.319,60	112.126,30	10.193,30 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	CREDITOS Á RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00 D	1.001.929,50	935.134,20	66.795,30 D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CREDITOS Á RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00 D	99.847,92	83.571,27	16.276,65 D
1.1.2.3.1.02.00.02	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - FOLHA	0,00 D	208.092,92	193.190,02	14.902,90 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000001	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	0,00 D	4.670,76	4.281,53	389,23 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000002	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - FOLHA	0,00 D	6.073,14	6.073,14	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000003	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - FOLHA	0,00 D	4.007,80	3.673,80	334,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000004	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	0,00 D	2.517,36	2.097,80	419,56 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000005	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	0,00 D	10.350,12	9.487,61	862,51 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000006	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	0,00 D	11.938,26	10.943,44	994,82 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000007	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	0,00 D	9.879,84	9.879,84	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000008	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	0,00 D	8.945,16	8.945,16	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000009	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	0,00 D	9.494,70	8.703,53	791,17 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000010	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	0,00 D	15.901,80	14.576,65	1.325,15 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000011	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	0,00 D	10.220,52	9.368,81	851,71 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000012	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	0,00 D	7.626,96	6.991,38	635,58 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000013	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	0,00 D	7.435,56	7.435,56	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000014	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	0,00 D	3.815,82	3.815,84	0,02 C
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000015	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	0,00 D	2.600,94	2.384,25	216,69 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000016	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	0,00 D	5.685,30	5.211,47	473,83 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000017	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00 D	22.614,84	20.730,27	1.884,57 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000018	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	0,00 D	59.938,00	54.943,24	4.994,76 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000019	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	0,00 D	4.376,04	3.646,70	729,34 D
1.1.2.3.1.02.00.03	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT/SERVIÇO	0,00 D	118.073,37	110.838,83	7.234,54 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000001	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	4.203,68	3.853,41	350,27 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000002	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE-MAT/SERVIÇO	0,00 D	5.465,87	5.465,87	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000003	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	2.337,80	2.143,04	194,76 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000004	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	0,00 D	2.265,72	1.888,10	377,62 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000005	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	0,00 D	10.350,00	9.487,61	862,39 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000006	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	10.744,43	9.849,06	895,37 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000007	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	9.879,84	9.879,84	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000008	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	0,00 D	8.050,64	8.050,64	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000009	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	0,00 D	8.497,76	7.789,65	708,11 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000010	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	15.901,80	14.576,65	1.325,15 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000011	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	0,00 D	10.220,52	9.368,81	851,71 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000012	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	7.626,96	6.991,38	635,58 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000013	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	0,00 D	6.691,92	6.691,92	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000014	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	3.434,24	3.434,24	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000015	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	0,00 D	2.340,85	2.145,77	195,08 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000016	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	0,00 D	5.685,30	5.211,47	473,83 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000019	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	0,00 D	4.376,04	4.011,37	364,67 D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Página: 3 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.3.1.02.00.04	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE	0,00 D	6.130,61	5.817,54	313,07 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000001	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00 D	467,08	428,12	38,96 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000002	CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - MAT. PERMANENTE	0,00 D	607,31	607,31	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000003	CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00 D	333,98	306,15	27,83 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000004	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00 D	251,76	209,80	41,96 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000006	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00 D	1.193,83	1.094,31	99,52 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000008	CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00 D	894,52	894,52	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000009	CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00 D	996,94	913,88	83,06 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000013	CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	0,00 D	743,52	743,52	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000014	CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	0,00 D	381,58	381,56	0,02 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000015	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	0,00 D	260,09	238,37	21,72 D
1.1.2.3.1.02.00.05	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - OUTROS	292.938,31 D	1.253.525,62	1.546.463,93	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.05.00.000001	CREDITOS Á RECEBER CONTRATO COM O ESTADO Nº SCC19081/2020	0,00 D	561.255,07	561.255,07	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.05.00.000002	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	292.938,31 D	0,00	292.938,31	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.05.00.000003	CREDITOS Á RECEBER CONVÊNIO COM O ESTADO Nº 2021TR000444 SCC	0,00 D	692.270,55	692.270,55	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.623,50 D	370,00	0,00	35.993,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	35.443,50 D	370,00	0,00	35.813,50 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	47.011,10 D	370,00	0,00	47.381,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.011,10 D	370,00	0,00	47.381,10 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.626,50 D	0,00	0,00	7.626,50 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	657,50 D	0,00	0,00	657,50 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00 D	0,00	0,00	6.969,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00 D	0,00	0,00	6.969,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	15.667,60 D	0,00	0,00	15.667,60 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60 D	0,00	0,00	15.667,60 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60 D	0,00	0,00	15.667,60 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.627,10 D	370,00	0,00	21.997,10 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.269,00 D	0,00	0,00	1.269,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.379,00 D	0,00	0,00	4.379,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.979,10 D	370,00	0,00	16.349,10 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	999,90 D	0,00	0,00	999,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	999,90 D	0,00	0,00	999,90 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.701,27 C	0,00	0,00	1.701,27 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Página: 4 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.568,65 C	0,00	0,00	3.568,65 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.598,01 C	0,00	0,00	5.598,01 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	363,71 C	0,00	0,00	363,71 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	335,96 C	0,00	0,00	335,96 C
1.2.4	INTANGÍVEL	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	449,80 D	0,00	0,00	449,80 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	449,80 D	0,00	0,00	449,80 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	449,80 D	0,00	0,00	449,80 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES E AFINS	449,80 D	0,00	0,00	449,80 D
1.2.4.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	269,80 C	0,00	0,00	269,80 C
1.2.4.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	269,80 C	0,00	0,00	269,80 C
1.2.4.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES	269,80 C	0,00	0,00	269,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.029.641,94 C	4.420.586,28	4.956.595,76	1.565.651,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.111,68 C	4.307.196,47	4.843.205,95	561.121,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	25.097,93 C	170.795,15	223.804,47	78.107,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	21.938,93 C	108.126,19	158.938,16	72.750,90 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.938,93 C	108.126,19	158.938,16	72.750,90 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	108.126,19	158.938,16	50.811,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	81.482,80	89.312,12	7.829,32 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	9.004,30	9.004,30 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	26.643,39	60.621,74	33.978,35 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.938,93 C	0,00	0,00	21.938,93 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.938,93 C	0,00	0,00	21.938,93 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	21.938,93 C	0,00	0,00	21.938,93 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.159,00 C	62.668,96	64.866,31	5.356,35 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.159,00 C	62.668,96	64.866,31	5.356,35 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.159,00 C	54.910,90	56.331,81	4.579,91 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.159,00 C	54.910,90	56.331,81	4.579,91 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	7.758,06	8.534,50	776,44 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.949.498,67	4.408.895,04	459.396,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.949.498,67	4.408.895,04	459.396,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.949.498,67	4.408.895,04	459.396,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.949.498,67	4.408.895,04	459.396,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.949.498,67	4.408.895,04	459.396,37 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	588,11	588,11	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	588,11	588,11	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	588,11	588,11	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	588,11	588,11	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,75 C	186.314,54	209.918,33	23.617,54 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13,75 C	179.946,59	203.550,38	23.617,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13,75 C	179.946,59	203.550,38	23.617,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13,75 C	179.946,59	203.550,38	23.617,54 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	18.247,56	21.128,10	2.880,54 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	10.117,52	11.123,11	1.005,59 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	0,00 C	8.130,04	10.004,99	1.874,95 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,75 C	47.018,64	55.278,79	8.273,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13,75 C	5.188,32	9.393,17	4.218,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	0,00 C	41.830,32	45.885,62	4.055,30 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	114.680,39	127.143,49	12.463,10 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	114.680,39	127.143,49	12.463,10 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.367,95	6.367,95	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.367,95	6.367,95	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	6.367,95	6.367,95	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8.8.1.01.02	INSS	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	996.443,24 C	113.389,81	113.389,81	996.443,24 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.111,63 C	0,00	0,00	137.111,63 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.111,63 C	0,00	0,00	137.111,63 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.111,63 C	0,00	0,00	137.111,63 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	859.331,61 C	113.389,81	113.389,81	859.331,61 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	859.331,61 C	113.389,81	113.389,81	859.331,61 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	606.756,00 D	80.642,08	80.642,08	606.756,00 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.642,08 D	0,00	80.642,08	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.113,92 D	80.642,08	0,00	606.756,00 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	173.121,13 D	32.747,73	32.747,73	173.121,13 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.747,73 D	0,00	32.747,73	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.373,40 D	32.747,73	0,00	173.121,13 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.639.208,74 C	0,00	0,00	1.639.208,74 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.639.208,74 C	0,00	0,00	1.639.208,74 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	4.800.788,78	10.094,94	4.790.693,84 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	247.104,42	0,00	247.104,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	182.238,11	0,00	182.238,11 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	70.519,66	0,00	70.519,66 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	70.519,66	0,00	70.519,66 D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Página: 6 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	70.519,66	0,00	70.519,66D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	61.515,36	0,00	61.515,36D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	9.004,30	0,00	9.004,30D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	111.718,45	0,00	111.718,45D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	111.718,45	0,00	111.718,45D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	109.788,84	0,00	109.788,84D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	106.022,53	0,00	106.022,53D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	3.766,31	0,00	3.766,31D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	1.929,61	0,00	1.929,61D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00D	1.929,61	0,00	1.929,61D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	64.866,31	0,00	64.866,31D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	56.331,81	0,00	56.331,81D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.579,91	0,00	4.579,91D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	4.579,91	0,00	4.579,91D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	51.751,90	0,00	51.751,90D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	51.751,90	0,00	51.751,90D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	8.534,50	0,00	8.534,50D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.534,50	0,00	8.534,50D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	8.534,50	0,00	8.534,50D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	4.515.287,41	10.094,94	4.505.192,47D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.940,79	0,00	2.940,79D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	2.940,79	0,00	2.940,79D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.940,79	0,00	2.940,79D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	210,00	0,00	210,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.462,95	0,00	1.462,95D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	240,00	0,00	240,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	895,85	0,00	895,85D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	6,99	0,00	6,99D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	25,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	100,00	0,00	100,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	4.512.346,62	10.094,94	4.502.251,68D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	70.295,00	0,00	70.295,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	70.295,00	0,00	70.295,00D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00D	18.005,00	0,00	18.005,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	52.290,00	0,00	52.290,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	4.442.051,62	10.094,94	4.431.956,68D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.442.051,62	10.094,94	4.431.956,68D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	78.978,94	1.011,60	77.967,34D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00D	2.184.770,51	9.083,34	2.175.687,17D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	4.729,90	0,00	4.729,90 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	167.392,02	0,00	167.392,02 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.006.180,25	0,00	2.006.180,25 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	34.105,00	0,00	34.105,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	34.105,00	0,00	34.105,00 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00 D	34.105,00	0,00	34.105,00 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.105,00	0,00	34.105,00 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00 D	34.105,00	0,00	34.105,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	3.569,82	0,00	3.569,82 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.569,82	0,00	3.569,82 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.569,82	0,00	3.569,82 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.569,82	0,00	3.569,82 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	3.569,82	0,00	3.569,82 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	588,11	0,00	588,11 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	588,11	0,00	588,11 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	588,11	0,00	588,11 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	588,11	0,00	588,11 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	588,11	0,00	588,11 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	134,02	0,00	134,02 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	134,02	0,00	134,02 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	134,02	0,00	134,02 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134,02	0,00	134,02 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	292.090,38	5.894.034,21	5.601.943,83 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.721,89	32.282,79	29.560,90 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	2.721,89	32.282,79	29.560,90 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	2.721,89	32.282,79	29.560,90 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.721,89	32.282,79	29.560,90 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.329.468,41	1.329.468,41 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	692.270,55	692.270,55 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	692.270,55	692.270,55 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	692.270,55	692.270,55 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	637.197,86	637.197,86 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	637.197,86	637.197,86 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	637.197,86	637.197,86 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	32.603,51	32.603,51 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	1.907,50	1.907,50 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	1.907,50	1.907,50 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.907,50	1.907,50 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	30.696,01	30.696,01 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	30.696,01	30.696,01 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.159,00	3.159,00 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.159,00	3.159,00 C
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	27.537,01	27.537,01 C
4.6.4.1.2.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	27.537,01	27.537,01 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	289.368,49	4.499.679,50	4.210.311,01 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	289.368,49	4.499.679,50	4.210.311,01 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	289.368,49	4.499.679,50	4.210.311,01 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	289.368,49	4.499.679,50	4.210.311,01 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	289.368,49	4.499.679,50	4.210.311,01 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.159,00 D	18.327.616,96	7.662.845,33	10.667.930,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	18.327.616,96	7.662.845,33	10.664.771,63 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	13.898.699,70	7.662.845,33	6.235.854,37 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	13.898.699,70	7.662.845,33	6.235.854,37 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	8.768.702,31	0,00	8.768.702,31 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.893.373,54	0,00	3.893.373,54 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	4.875.328,77	0,00	4.875.328,77 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	4.875.328,77	0,00	4.875.328,77 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	701.080,13	701.080,13	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	701.080,13	0,00	701.080,13 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	701.080,13	701.080,13 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	6.961.765,20	6.961.765,20 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00 D	0,00	0,00	3.159,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.159,00 D	0,00	0,00	3.159,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.159,00 D	0,00	0,00	3.159,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.159,00 C	20.575.672,78	31.240.444,41	10.667.930,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	20.572.513,78	31.237.285,41	10.664.771,63 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.100.127,98	9.529.045,24	4.428.917,26 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.097.616,85	4.172.214,35	925.402,50 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	2.511,13	5.356.830,89	5.354.319,76 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	15.472.385,80	21.708.240,17	6.235.854,37 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	15.472.385,80	21.708.240,17	6.235.854,37 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.294.175,03	11.763.620,64	1.469.445,61 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	4.837,96	4.837,96 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	4.837,96	4.837,96 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	5.178.210,77	9.939.781,57	4.761.570,80 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.348.433,62	2.393.030,06	44.596,44 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.820.693,81	3.293.275,85	472.582,04 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	9.083,34	4.253.475,66	4.244.392,32 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00 C	3.159,00	3.159,00	3.159,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.159,00 C	3.159,00	3.159,00	3.159,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.159,00 C	3.159,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	3.159,00	3.159,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	3.159,00	3.159,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	705.047,02 D	26.716.946,74	709.712,05	26.712.281,71 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.569,82 D	6.527.305,39	695.840,37	5.835.034,84 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.569,82 D	5.831.334,84	3.569,82	5.831.334,84 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3.569,82 D	5.831.334,84	3.569,82	5.831.334,84 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.569,82 D	5.831.334,84	3.569,82	5.831.334,84 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 D	5.831.334,84	3.569,82	5.831.334,84 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	695.970,55	692.270,55	3.700,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	695.970,55	692.270,55	3.700,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	695.970,55	692.270,55	3.700,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	695.970,55	692.270,55	3.700,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.907,38 D	11.381.096,72	2.511,13	12.076.492,97 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	697.907,38 D	11.381.096,72	2.511,13	12.076.492,97 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38 D	11.381.096,72	2.511,13	12.076.492,97 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 D	8.808.544,63	11.360,55	8.800.753,90 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 D	4.620.830,02	0,00	4.624.399,84 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	4.187.714,61	11.360,55	4.176.354,06 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.187.714,61	11.360,55	4.176.354,06 D
8	CONTROLES CREDITORES	705.047,02 C	14.814.810,82	40.822.045,51	26.712.281,71 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.569,82 C	4.007.230,20	9.838.695,22	5.835.034,84 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.569,82 C	3.312.759,65	9.140.524,67	5.831.334,84 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.569,82 C	3.312.759,65	9.140.524,67	5.831.334,84 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.569,82 C	3.312.759,65	9.140.524,67	5.831.334,84 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 C	3.312.759,65	9.140.524,67	5.831.334,84 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	66.192,00	66.192,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.569,82 C	3.244.600,13	4.790.026,96	1.548.996,65 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	1.967,52	4.284.305,71	4.282.338,19 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	694.470,55	698.170,55	3.700,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	694.470,55	698.170,55	3.700,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	694.470,55	698.170,55	3.700,00 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Página: 10 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	694.470,55	698.170,55	3.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	694.470,55	695.970,55	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.200,00	2.200,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.907,38 C	6.505.701,07	17.884.286,66	12.076.492,97 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	697.907,38 C	6.505.701,07	17.884.286,66	12.076.492,97 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38 C	6.505.701,07	17.884.286,66	12.076.492,97 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	697.907,38 C	2.430.628,56	3.026.536,52	1.293.815,34 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	697.907,38 C	2.430.628,56	3.026.536,52	1.293.815,34 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	1.966.435,82	2.011.032,26	44.596,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.099.556,14	2.592.582,97	493.026,83 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.013.714,13	2.483.137,17	469.423,04 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	85.842,01	109.445,80	23.603,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	9.080,55	10.254.134,91	10.245.054,36 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 C	4.301.879,55	13.099.063,63	8.800.753,90 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.569,82 C	997.442,54	5.618.272,56	4.624.399,84 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	3.569,82 C	489.637,93	4.629.913,36	4.143.845,25 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	498.721,27	498.721,27	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	9.083,34	489.637,93	480.554,59 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	3.304.437,01	7.480.791,07	4.176.354,06 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.304.437,01	7.480.791,07	4.176.354,06 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.790.195,77	1.821.365,60	31.169,83 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.505.157,90	1.965.606,12	460.448,22 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	9.083,34	3.693.819,35	3.684.736,01 C
TOTAL:		0,00 C	106.735.629,54	106.735.629,54	0,00 C

SÃO MIGUEL DO OESTE, 08/04/2022

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.betha.cloud** e insira o código abaixo:

135**MJO****YXQ****24D**