



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"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.029.641,94 D	18.744.957,23	17.981.372,44	1.793.226,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	994.018,44 D	18.744.587,23	17.981.372,44	1.757.233,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.080,13 D	12.903.496,71	11.854.843,61	1.749.733,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	701.080,13 D	12.903.496,71	11.854.843,61	1.749.733,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	701.080,13 D	12.903.496,71	11.854.843,61	1.749.733,23 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.080,13 D	12.903.496,71	11.854.843,61	1.749.733,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.080,13 D	12.903.496,71	11.854.843,61	1.749.733,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	701.080,13 D	12.903.496,71	11.854.843,61	1.749.733,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00 D	6.077.792,16	4.780.614,98	1.297.177,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00 D	770.664,18	547.621,66	223.042,52 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	1.153.172,11	1.153.172,11	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	1.717.050,76	1.693.926,55	23.124,21 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	1.410.713,57	1.204.324,25	206.389,32 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	5.841.090,52	6.126.528,83	7.500,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	292.938,31 D	5.841.090,52	6.126.528,83	7.500,00 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	292.938,31 D	5.841.090,52	6.126.528,83	7.500,00 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	292.938,31 D	5.841.090,52	6.126.528,83	7.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	0,00 D	4.252.887,80	4.245.387,80	7.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00 D	190.710,48	190.710,48	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00 D	100.329,68	100.329,68	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00 D	95.156,16	95.156,16	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00 D	95.230,33	95.230,33	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00 D	180.000,00	180.000,00	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00 D	179.452,08	179.452,08	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00 D	341.176,36	341.176,36	0,00 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	554.492,40	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00 D	183.558,96	183.558,96	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00 D	303.034,77	303.034,77	0,00 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	47.598,12	0,00 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	108.629,40	0,00 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	122.319,60	0,00 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	1.001.929,50	0,00 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"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - 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	99.847,92	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - FOLHA	0,00 D	208.093,12	208.093,12	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000001	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	0,00 D	4.670,76	4.670,76	0,00 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	4.007,80	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000004	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	0,00 D	2.517,36	2.517,36	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000005	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	0,00 D	10.350,12	10.350,12	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000006	CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	0,00 D	11.938,30	11.938,30	0,00 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	9.494,70	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000010	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	0,00 D	15.901,80	15.901,80	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000011	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	0,00 D	10.220,52	10.220,52	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000012	CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	0,00 D	7.626,96	7.626,96	0,00 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	3.815,84	3.815,84	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000015	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	0,00 D	2.601,00	2.601,00	0,00 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	5.685,30	0,00 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	22.614,84	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000018	CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	0,00 D	59.938,08	59.938,08	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.02.00.000019	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	0,00 D	4.376,04	4.376,04	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT/SERVIÇO	0,00 D	120.414,37	120.414,37	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000001	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	4.203,72	4.203,72	0,00 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	2.337,80	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000004	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	0,00 D	2.265,72	2.265,72	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000005	CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	0,00 D	10.350,12	10.350,12	0,00 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	10.744,43	0,00 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	8.497,76	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000010	CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	0,00 D	15.901,80	15.901,80	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000011	CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	0,00 D	10.220,52	10.220,52	0,00 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	7.626,96	0,00 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	4.681,69	4.681,69	0,00 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	5.685,30	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.03.00.000019	CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	0,00 D	4.376,04	4.376,04	0,00 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 / 11

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - 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	6.169,61	6.169,61	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000001	CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00 D	506,04	506,04	0,00 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	334,02	334,02	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000004	CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00 D	251,76	251,76	0,00 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	1.193,83	0,00 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	996,94	0,00 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	381,58	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000015	CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	0,00 D	260,09	260,09	0,00 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO 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 / 11

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.568,65 C	0,00	0,00	3.568,65 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.598,01 C	0,00	0,00	5.598,01 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	363,71 C	0,00	0,00	363,71 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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	9.925.304,21	10.688.889,00	1.793.226,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.111,68 C	4.986.020,35	5.020.741,14	59.832,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	25.097,93 C	222.794,48	254.693,34	56.996,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	21.938,93 C	149.256,07	184.313,93	56.996,79 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.938,93 C	149.256,07	184.313,93	56.996,79 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	149.256,07	184.313,93	35.057,86 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	102.996,78	102.996,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	19.615,90	19.615,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	26.643,39	61.701,25	35.057,86 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	73.538,41	70.379,41	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.159,00 C	73.538,41	70.379,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.159,00 C	64.172,99	61.013,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.159,00 C	64.172,99	61.013,99	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	9.365,42	9.365,42	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	4.551.591,13	4.551.591,13	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	4.551.591,13	4.551.591,13	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.551.591,13	4.551.591,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	4.551.591,13	4.551.591,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	4.551.591,13	4.551.591,13	0,00 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	211.046,63	213.868,56	2.835,68 C



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

Página: 5 / 11

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - 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	204.678,68	207.500,61	2.835,68 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13,75 C	204.678,68	207.500,61	2.835,68 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13,75 C	204.678,68	207.500,61	2.835,68 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	23.163,17	23.163,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	13.158,18	13.158,18	0,00 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	10.004,99	10.004,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,75 C	54.372,02	57.193,95	2.835,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13,75 C	8.486,40	11.308,33	2.835,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	0,00 C	45.885,62	45.885,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	127.143,49	127.143,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	127.143,49	127.143,49	0,00 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	4.939.283,86	5.668.147,86	1.725.307,24 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	4.939.283,86	5.668.147,86	1.588.195,61 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	859.331,61 C	4.939.283,86	5.668.147,86	1.588.195,61 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	606.756,00 D	4.854.196,12	4.915.592,57	545.359,55 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.642,08 D	4.773.554,04	4.915.592,57	61.396,45 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
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	27.537,01	27.537,01 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	27.537,01	27.537,01 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	173.121,13 D	85.087,74	32.747,73	225.461,14 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.747,73 D	52.340,01	32.747,73	52.340,01 D
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	692.270,55	2.331.479,29 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	692.270,55	692.270,55 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	4.904.477,99	4.904.477,99	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	275.041,45	275.041,45	0,00 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 / 11

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	204.662,04	204.662,04	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	72.402,82	72.402,82	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	72.402,82	72.402,82	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	72.402,82	72.402,82	0,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	62.594,87	62.594,87	0,00 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	9.807,95	9.807,95	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	132.259,22	132.259,22	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	132.259,22	132.259,22	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	129.586,84	129.586,84	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	115.666,34	115.666,34	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	9.807,95	9.807,95	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.112,55	4.112,55	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.672,38	2.672,38	0,00 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	2.672,38	2.672,38	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	70.379,41	70.379,41	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	61.013,99	61.013,99	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.262,09	9.262,09	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	9.262,09	9.262,09	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	51.751,90	51.751,90	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	51.751,90	51.751,90	0,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	9.365,42	9.365,42	0,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.365,42	9.365,42	0,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	9.365,42	9.365,42	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.591.039,59	4.591.039,59	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.940,79	2.940,79	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.940,79	2.940,79	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.940,79	2.940,79	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.462,95	1.462,95	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	895,85	895,85	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	6,99	6,99	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	4.588.098,80	4.588.098,80	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	74.889,69	74.889,69	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.889,69	74.889,69	0,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	20.223,88	20.223,88	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	54.665,81	54.665,81	0,00 D



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades
abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.513.209,11	4.513.209,11	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.513.209,11	4.513.209,11	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	84.736,98	84.736,98	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	2.239.375,35	2.239.375,35	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	5.570,10	5.570,10	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	176.399,00	176.399,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.007.127,68	2.007.127,68	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	34.105,00	34.105,00	0,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	34.105,00	34.105,00	0,00 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00 D	34.105,00	34.105,00	0,00 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.105,00	34.105,00	0,00 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00 D	34.105,00	34.105,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	3.569,82	3.569,82	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.569,82	3.569,82	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.569,82	3.569,82	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.569,82	3.569,82	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	3.569,82	3.569,82	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	588,11	588,11	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	588,11	588,11	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	588,11	588,11	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	588,11	588,11	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	588,11	588,11	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	134,02	134,02	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	134,02	134,02	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	134,02	134,02	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134,02	134,02	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	5.922.557,68	5.922.557,68	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	48.793,98	48.793,98	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	48.793,98	48.793,98	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	48.793,98	48.793,98	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.793,98	48.793,98	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.331.672,74	1.331.672,74	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	692.270,55	692.270,55	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	692.270,55	692.270,55	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	692.270,55	692.270,55	0,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	639.402,19	639.402,19	0,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	639.402,19	639.402,19	0,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	639.402,19	639.402,19	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	32.603,51	32.603,51	0,00 C



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

Página: 8 / 11

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades
abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	1.907,50	1.907,50	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	1.907,50	1.907,50	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.907,50	1.907,50	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	30.696,01	30.696,01	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	30.696,01	30.696,01	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.159,00	3.159,00	0,00 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	3.159,00	3.159,00	0,00 C
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	27.537,01	27.537,01	0,00 C
4.6.4.1.2.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	27.537,01	27.537,01	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.509.487,45	4.509.487,45	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.509.487,45	4.509.487,45	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	4.509.487,45	4.509.487,45	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	4.509.487,45	4.509.487,45	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	4.509.487,45	4.509.487,45	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.159,00 D	26.467.306,62	25.996.780,29	473.685,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	25.990.462,29	25.990.462,29	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.428.917,26	4.428.917,26	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	4.428.917,26	4.428.917,26	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	4.428.917,26	4.428.917,26	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	21.561.545,03	21.561.545,03	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	21.561.545,03	21.561.545,03	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	4.428.917,26	4.428.917,26	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	4.428.917,26	4.428.917,26	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	8.768.702,31	8.768.702,31	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.893.373,54	3.893.373,54	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	4.875.328,77	4.875.328,77	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	4.875.328,77	4.875.328,77	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.402.160,26	1.402.160,26	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	701.080,13	701.080,13	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	701.080,13	701.080,13	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	6.961.765,20	6.961.765,20	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00 D	476.844,33	6.318,00	473.685,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	473.685,33	0,00	473.685,33 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	473.685,33	0,00	473.685,33 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.159,00 D	3.159,00	6.318,00	0,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	3.159,00	3.159,00	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.159,00 D	0,00	3.159,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.159,00 C	35.083.336,66	35.553.862,99	473.685,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	35.077.018,66	35.077.018,66	0,00 C



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

Página: 9 / 11

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	11.338.053,38	11.338.053,38	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.539.419,67	5.539.419,67	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	5.798.633,71	5.798.633,71	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	23.738.965,28	23.738.965,28	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	23.738.965,28	23.738.965,28	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.874.637,49	11.874.637,49	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	4.837,96	4.837,96	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	4.837,96	4.837,96	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	11.859.489,83	11.859.489,83	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.091.556,35	3.091.556,35	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.464.977,65	3.464.977,65	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	4.829.270,50	4.829.270,50	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	473.685,33	473.685,33	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.159,00 C	6.318,00	476.844,33	473.685,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	473.685,33	473.685,33 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	473.685,33	473.685,33 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	473.685,33	473.685,33 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.159,00 C	6.318,00	3.159,00	0,00 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	3.159,00	3.159,00	0,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	3.159,00	3.159,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	705.047,02 D	30.309.679,03	22.905.653,60	8.109.072,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.569,82 D	6.604.676,76	4.984.245,01	1.624.001,57 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.569,82 D	5.908.706,21	4.289.774,46	1.622.501,57 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3.569,82 D	5.908.706,21	4.289.774,46	1.622.501,57 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.569,82 D	5.908.706,21	4.289.774,46	1.622.501,57 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 D	5.908.706,21	4.289.774,46	1.622.501,57 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	695.970,55	694.470,55	1.500,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	695.970,55	694.470,55	1.500,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	695.970,55	694.470,55	1.500,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	695.970,55	694.470,55	1.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.907,38 D	13.268.472,55	12.216.660,45	1.749.719,48 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	697.907,38 D	13.268.472,55	12.216.660,45	1.749.719,48 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38 D	13.268.472,55	12.216.660,45	1.749.719,48 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 D	10.436.529,72	5.704.748,14	4.735.351,40 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 D	5.738.392,20	1.006.610,62	4.735.351,40 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	4.698.137,52	4.698.137,52	0,00 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.698.137,52	4.260.670,86	437.466,66 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	437.466,66	437.466,66 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 / 11

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDORES	705.047,02 C	42.974.175,16	50.378.200,59	8.109.072,45 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.569,82 C	8.373.548,42	9.993.980,17	1.624.001,57 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.569,82 C	7.676.877,87	9.295.809,62	1.622.501,57 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.569,82 C	7.676.877,87	9.295.809,62	1.622.501,57 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.569,82 C	7.676.877,87	9.295.809,62	1.622.501,57 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 C	7.676.877,87	9.295.809,62	1.622.501,57 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	3.248.466,78	4.867.398,53	1.622.501,57 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	4.362.219,09	4.362.219,09	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	696.670,55	698.170,55	1.500,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	696.670,55	698.170,55	1.500,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	696.670,55	698.170,55	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	696.670,55	698.170,55	1.500,00 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	2.200,00	2.200,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.907,38 C	22.348.166,38	23.399.978,48	1.749.719,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	697.907,38 C	22.348.166,38	23.399.978,48	1.749.719,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38 C	22.348.166,38	23.399.978,48	1.749.719,48 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	697.907,38 C	5.108.066,25	5.683.371,09	1.273.212,22 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	697.907,38 C	5.108.066,25	5.683.371,09	1.273.212,22 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	2.179.258,72	2.652.944,05	473.685,33 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.768.572,07	2.771.394,00	2.821,93 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.657.997,97	2.657.997,97	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	110.574,10	113.396,03	2.821,93 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	12.292.269,34	12.292.269,34	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82 C	12.252.460,36	16.984.241,94	4.735.351,40 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.569,82 C	3.145.594,50	7.877.376,08	4.735.351,40 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	3.569,82 C	1.038.051,28	5.769.832,86	4.735.351,40 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	1.069.491,94	1.069.491,94	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	1.038.051,28	1.038.051,28	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	9.106.865,86	9.106.865,86	0,00 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	8.669.399,20	9.106.865,86	437.466,66 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	2.352.911,88	2.352.911,88	0,00 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	2.074.254,62	2.074.254,62	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	4.242.232,70	4.242.232,70	0,00 C
8.5.3.2.5	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	437.466,66	437.466,66 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	437.466,66	0,00	437.466,66 D
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	437.466,66	0,00	437.466,66 D

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:

WMJ**L1D****VV5****K2D**