



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício: 2022

Balancete do Razão de Janeiro

Parâmetros: Consolidado: N; Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Exercício: 2022; Mês Inicial: 1; Mês Final: 1

| Contas   | Movimento<br>exercício anterior | Movimento do exercício corrente |                                |                                | Razão                          |  |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|  |                                 | Até mês anterior                | Do mês                         | Acumulado                      | Saldos restantes               |  |
|  | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor              | Devedor<br>Credor              | Devedor<br>Credor              |  |
| ATIVO  | 1.793.226,73<br>0,00            | 0,00<br>0,00                    | 5.223.447,42<br>264.330,44     | 5.223.447,42<br>264.330,44     | 6.752.343,71<br>0,00           |  |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 0,00<br>1.793.226,73            | 0,00<br>0,00                    | 866.325,21<br>6.660.184,80     | 866.325,21<br>6.660.184,80     | 0,00<br>7.587.086,32           |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.793.937,59<br>0,00           | 5.793.937,59<br>0,00           | 5.793.937,59<br>0,00           |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>4.959.194,98           | 0,00<br>4.959.194,98           | 0,00<br>4.959.194,98           |  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 473.685,33<br>0,00              | 0,00<br>0,00                    | 13.078.940,40<br>2.908.809,85  | 13.078.940,40<br>2.908.809,85  | 10.643.815,88<br>0,00          |  |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00<br>473.685,33              | 0,00<br>0,00                    | 2.184.090,92<br>12.354.221,47  | 2.184.090,92<br>12.354.221,47  | 0,00<br>10.643.815,88          |  |
| CONTROLES DEVEDORES                                | 8.109.072,45<br>0,00            | 0,00<br>0,00                    | 11.061.641,81<br>0,00          | 11.061.641,81<br>0,00          | 19.170.714,26<br>0,00          |  |
| CONTROLES CREDORES                                 | 0,00<br>8.109.072,45            | 0,00<br>0,00                    | 17.229.536,29<br>28.291.178,10 | 17.229.536,29<br>28.291.178,10 | 0,00<br>19.170.714,26          |  |
| Totais:  | 10.375.984,51<br>10.375.984,51  | 0,00<br>0,00                    | 55.437.919,64<br>55.437.919,64 | 55.437.919,64<br>55.437.919,64 | 42.360.811,44<br>42.360.811,44 |  |

São Miguel do Oeste, 31/05/2022

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



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

**3QN****K7R****ZOM****K8G**