



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.793.226,73 D	5.223.447,42	264.330,44	6.752.343,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.757.233,23 D	5.223.447,42	264.330,44	6.716.350,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.749.733,23 D	281.945,39	78,00	2.031.600,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.749.733,23 D	281.945,39	78,00	2.031.600,62 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.749.733,23 D	281.945,39	78,00	2.031.600,62 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	281.945,39	78,00	2.031.600,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	281.945,39	78,00	2.031.600,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.749.733,23 D	280.588,42	78,00	2.030.243,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	1.297.177,18 D	0,00	0,00	1.297.177,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	223.042,52 D	0,00	0,00	223.042,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6	23.124,21 D	0,00	0,00	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	206.389,32 D	0,00	0,00	206.389,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BANCO DO BRASIL S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 CTA. 1.300-5	0,00 D	248.814,10	0,00	248.814,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM CTA. 46858-4	0,00 D	31.774,32	78,00	31.696,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00 D	1.356,97	0,00	1.356,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR00170 CTA. 57.857-6	0,00 D	136,72	0,00	136,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 S CTA. 58.922-5	0,00 D	1.220,25	0,00	1.220,25 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.500,00 D	4.941.502,03	264.252,44	4.684.749,59 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	7.500,00 D	4.941.502,03	264.252,44	4.684.749,59 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 D	4.941.502,03	264.252,44	4.684.749,59 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.500,00 D	4.941.502,03	264.252,44	4.684.749,59 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	7.500,00 D	4.573.477,81	233.840,38	4.347.137,43 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00 D	223.049,16	18.587,43	204.461,73 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00 D	96.505,17	8.042,18	88.462,99 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00 D	128.000,00	0,00	128.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00 D	215.425,65	14.361,71	201.063,94 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00 D	199.272,60	16.606,05	182.666,55 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00 D	336.822,12	20.068,51	316.753,61 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00 D	147.240,00	12.270,00	134.970,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	CREDITOS Á RECEBER IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	7.500,00 D	300.000,00	57.500,00	250.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00 D	577.032,72	0,00	577.032,72 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00 D	181.537,56	15.128,13	166.409,43 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00 D	250.138,08	20.844,84	229.293,24 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00 D	243.982,37	20.331,86	223.650,51 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00 D	97.232,00	8.102,67	89.129,33 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00 D	74.495,80	0,00	74.495,80 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00 D	224.080,62	10.400,00	213.680,62 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00 D	139.164,00	11.597,00	127.567,00 D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00 D	888.000,00	0,00	888.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00 D	101.499,96	0,00	101.499,96 D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	368.024,22	30.412,06	337.612,16 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	0,00 D	10.334,84	862,07	9.472,77 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000002	CRÉDITOS À RECEBER - BANDEIRANTE	0,00 D	13.450,83	13.450,83	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003	CRÉDITOS À RECEBER - BARRA BONITA	0,00 D	7.397,08	0,00	7.397,08 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004	CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	0,00 D	5.575,56	0,00	5.575,56 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	0,00 D	22.923,36	1.910,29	21.013,07 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	26.440,80	2.203,40	24.237,40 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00 D	21.881,88	1.823,49	20.058,39 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	19.811,74	1.650,98	18.160,76 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	0,00 D	21.028,86	0,00	21.028,86 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	0,00 D	35.219,38	0,00	35.219,38 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00 D	22.636,44	1.886,37	20.750,07 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00 D	16.892,16	1.407,68	15.484,48 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00 D	16.468,17	1.372,33	15.095,84 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00 D	8.500,00	708,33	7.791,67 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	0,00 D	5.760,60	0,00	5.760,60 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	0,00 D	12.591,84	1.049,32	11.542,52 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	0,00 D	25.043,64	2.086,97	22.956,67 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 D	66.375,00	0,00	66.375,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	0,00 D	9.692,04	0,00	9.692,04 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.993,50 D	0,00	0,00	35.993,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	35.813,50 D	0,00	0,00	35.813,50 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	47.381,10 D	0,00	0,00	47.381,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.381,10 D	0,00	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	21.997,10 D	0,00	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	16.349,10 D	0,00	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



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	1.793.226,73 C	866.325,21	6.660.184,80	7.587.086,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.832,47 C	32.781,19	5.826.640,78	5.853.692,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	56.996,79 C	2.214,60	24.274,07	79.056,26 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.996,79 C	2.214,60	18.760,03	73.542,22 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.996,79 C	2.214,60	18.760,03	73.542,22 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.057,86 C	2.214,60	18.760,03	51.603,29 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.214,60	10.865,72	8.651,12 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	905,47	905,47 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	35.057,86 C	0,00	6.988,84	42.046,70 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	0,00 C	0,00	5.514,04	5.514,04 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	5.514,04	5.514,04 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.644,79	4.644,79 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	4.644,79	4.644,79 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	0,00	869,25	869,25 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	30.566,59	828.151,89	797.585,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	30.566,59	828.151,89	797.585,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.566,59	828.151,89	797.585,30 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	30.566,59	828.151,89	797.585,30 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	30.566,59	828.151,89	797.585,30 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.835,68 C	0,00	4.974.214,82	4.977.050,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.835,68 C	0,00	32.703,19	35.538,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.835,68 C	0,00	32.703,19	35.538,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.835,68 C	0,00	32.703,19	35.538,87 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	2.415,45	2.415,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	0,00 C	0,00	1.299,65	1.299,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.115,80	1.115,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.835,68 C	0,00	8.273,33	11.109,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.835,68 C	0,00	0,00	2.835,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	0,00 C	0,00	7.174,53	7.174,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.098,80	1.098,80 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	22.014,41	22.014,41 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	0,00	22.014,41	22.014,41 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	4.941.511,63	4.941.511,63 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.941.511,63	4.941.511,63 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.941.511,63	4.941.511,63 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	1.725.307,24 C	833.544,02	833.544,02	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	1.588.195,61 C	833.544,02	833.544,02	1.588.195,61 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.195,61 C	833.544,02	833.544,02	1.588.195,61 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.359,55 D	61.396,45	61.396,45	545.359,55 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	61.396,45 C	61.396,45	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.756,00 D	0,00	61.396,45	545.359,55 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.537,01 C	27.537,01	27.537,01	27.537,01 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.537,01 C	27.537,01	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	27.537,01	27.537,01 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	225.461,14 D	52.340,01	52.340,01	225.461,14 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.340,01 D	0,00	52.340,01	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.121,13 D	52.340,01	0,00	225.461,14 D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.331.479,29 C	692.270,55	692.270,55	2.331.479,29 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	692.270,55 C	692.270,55	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.639.208,74 C	0,00	692.270,55	2.331.479,29 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	5.793.937,59	0,00	5.793.937,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	25.274,07	0,00	25.274,07 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	19.760,03	0,00	19.760,03 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	7.894,31	0,00	7.894,31 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.894,31	0,00	7.894,31 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	7.894,31	0,00	7.894,31 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	6.988,84	0,00	6.988,84 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	905,47	0,00	905,47 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	11.865,72	0,00	11.865,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.865,72	0,00	11.865,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	11.865,72	0,00	11.865,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	10.865,72	0,00	10.865,72 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	5.514,04	0,00	5.514,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	4.644,79	0,00	4.644,79 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.644,79	0,00	4.644,79 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	4.644,79	0,00	4.644,79 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	869,25	0,00	869,25 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	869,25	0,00	869,25 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	869,25	0,00	869,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	827.026,56	0,00	827.026,56 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	827.026,56	0,00	827.026,56 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	10.820,00	0,00	10.820,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.820,00	0,00	10.820,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.820,00	0,00	10.820,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	816.206,56	0,00	816.206,56 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	816.206,56	0,00	816.206,56 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	12.507,94	0,00	12.507,94 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	757.245,44	0,00	757.245,44 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	78,00	0,00	78,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	43.185,00	0,00	43.185,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.190,18	0,00	3.190,18 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	4.941.511,63	0,00	4.941.511,63 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.941.511,63	0,00	4.941.511,63 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.941.511,63	0,00	4.941.511,63 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.941.511,63	0,00	4.941.511,63 D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	125,33	0,00	125,33 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	125,33	0,00	125,33 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	125,33	0,00	125,33 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	125,33	0,00	125,33 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	4.959.194,98	4.959.194,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17.692,95	17.692,95 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17.692,95	17.692,95 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	17.692,95	17.692,95 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.692,95	17.692,95 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	4.941.502,03	4.941.502,03 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	4.941.502,03	4.941.502,03 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	4.941.502,03	4.941.502,03 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.941.502,03	4.941.502,03 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.685,33 D	13.078.940,40	2.908.809,85	10.643.815,88 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	12.605.255,07	2.435.124,52	10.170.130,55 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.734.614,52	2.435.124,52	6.299.490,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.734.614,52	2.435.124,52	6.299.490,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.435.124,52	0,00	2.435.124,52 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.435.124,52	0,00	2.435.124,52 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.428.849,45	2.428.849,45	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.357.978,37	0,00	1.357.978,37 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.070.871,08	0,00	1.070.871,08 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.428.849,45	2.428.849,45 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	6.275,07	6.275,07 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 D	473.685,33	473.685,33	473.685,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 D	473.685,33	473.685,33	473.685,33 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	473.685,33	0,00	473.685,33 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 D	0,00	473.685,33	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.685,33 C	2.184.090,92	12.354.221,47	10.643.815,88 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.237.336,47	11.407.467,02	10.170.130,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	281.945,39	4.152.585,94	3.870.640,55 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	281.945,39	3.870.640,55	3.588.695,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	281.945,39	281.945,39 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	955.391,08	7.254.881,08	6.299.490,00 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	955.391,08	7.254.881,08	6.299.490,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	551.147,36	6.305.765,07	5.754.617,71 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	404.243,72	949.116,01	544.872,29 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	388.881,33	544.872,29	155.990,96 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	15.362,39	388.881,33	373.518,94 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	15.362,39	15.362,39 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 C	946.754,45	946.754,45	473.685,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 C	946.754,45	946.754,45	473.685,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	455.650,32	473.685,33	18.035,01 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	17.418,80	455.650,32	438.231,52 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	17.418,80	17.418,80 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 C	473.685,33	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 C	473.685,33	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.109.072,45 D	11.061.641,81	0,00	19.170.714,26 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 D	9.883.023,26	0,00	11.507.024,83 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57 D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57 D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57 D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57 D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00 D	4.941.511,63	0,00	4.943.011,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 D	4.941.511,63	0,00	4.943.011,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	4.941.511,63	0,00	4.943.011,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.941.511,63	0,00	4.941.511,63 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	0,00 D	233.394,00	0,00	233.394,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	0,00 D	109.956,00	0,00	109.956,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	0,00 D	135.397,08	0,00	135.397,08 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004	MUNICÍPIO DE BELMONTE	0,00 D	155.575,56	0,00	155.575,56 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005	MUNICÍPIO DE DESCANSO	0,00 D	238.349,01	0,00	238.349,01 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	225.713,40	0,00	225.713,40 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007	MUNICÍPIO DE GUARACIABA	0,00 D	358.704,00	0,00	358.704,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	167.051,74	0,00	167.051,74 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	0,00 D	321.028,86	0,00	321.028,86 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	0,00 D	612.252,10	0,00	612.252,10 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011	MUNICÍPIO DE MONDAÍ	0,00 D	204.174,00	0,00	204.174,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012	MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	0,00 D	267.030,24	0,00	267.030,24 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013	MUNICÍPIO DE PARAÍSO	0,00 D	260.450,54	0,00	260.450,54 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	0,00 D	105.732,00	0,00	105.732,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0,00 D	80.256,40	0,00	80.256,40 D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 8 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00 D	236.672,46	0,00	236.672,46 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	0,00 D	164.207,64	0,00	164.207,64 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 D	954.375,00	0,00	954.375,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 D	111.191,60	0,00	111.191,60 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 D	281.945,39	0,00	2.031.664,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 D	281.945,39	0,00	2.031.664,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 D	281.945,39	0,00	2.031.664,87 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	896.673,16	0,00	5.632.024,56 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	264.252,44	0,00	4.999.603,84 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	632.420,72	0,00	632.420,72 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	194.954,06	0,00	194.954,06 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	437.466,66	0,00	437.466,66 D
8	CONTROLES CREDORES	8.109.072,45 C	17.229.536,29	28.291.178,10	19.170.714,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 C	14.824.525,29	24.707.548,55	11.507.024,83 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57 C	9.883.013,66	14.824.525,29	6.564.013,20 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57 C	9.883.013,66	14.824.525,29	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57 C	9.883.013,66	14.824.525,29	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57 C	9.883.013,66	14.824.525,29	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	4.941.511,63	4.941.511,63	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.622.501,57 C	4.941.502,03	4.941.511,63	1.622.511,17 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.941.502,03	4.941.502,03 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00 C	4.941.511,63	9.883.023,26	4.943.011,63 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 C	4.941.511,63	9.883.023,26	4.943.011,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 C	4.941.511,63	9.883.023,26	4.943.011,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	4.941.511,63	9.883.023,26	4.941.511,63 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	4.941.511,63	4.941.511,63	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	4.941.511,63	4.941.511,63 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	0,00 C	0,00	233.394,00	233.394,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	0,00 C	0,00	109.956,00	109.956,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	0,00 C	0,00	135.397,08	135.397,08 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004	MUNICÍPIO DE BELMONTE	0,00 C	0,00	155.575,56	155.575,56 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005	MUNICÍPIO DE DESCANSO	0,00 C	0,00	238.349,01	238.349,01 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 C	0,00	225.713,40	225.713,40 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007	MUNICÍPIO DE GUARACIABA	0,00 C	0,00	358.704,00	358.704,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	0,00 C	0,00	167.051,74	167.051,74 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	0,00 C	0,00	321.028,86	321.028,86 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	0,00 C	0,00	612.252,10	612.252,10 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 9 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011	MUNICÍPIO DE MONDAÍ	0,00 C	0,00	204.174,00	204.174,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012	MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	0,00 C	0,00	267.030,24	267.030,24 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013	MUNICÍPIO DE PARAÍSO	0,00 C	0,00	260.450,54	260.450,54 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	0,00 C	0,00	105.732,00	105.732,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0,00 C	0,00	80.256,40	80.256,40 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00 C	0,00	236.672,46	236.672,46 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	0,00 C	0,00	164.207,64	164.207,64 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 C	0,00	954.375,00	954.375,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	111.191,60	111.191,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 C	1.422.263,13	1.704.208,52	2.031.664,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 C	1.422.263,13	1.704.208,52	2.031.664,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 C	1.422.263,13	1.704.208,52	2.031.664,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.273.212,22 C	544.950,29	282.023,39	1.010.285,32 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.273.212,22 C	544.950,29	282.023,39	1.010.285,32 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	473.685,33 C	844.531,65	544.872,29	174.025,97 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.821,93 C	32.781,19	877.234,84	847.275,58 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	32.781,19	844.531,65	811.750,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.821,93 C	0,00	32.703,19	35.525,12 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	78,00	78,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 C	982.747,87	1.879.421,03	5.632.024,56 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.735.351,40 C	41.023,56	305.276,00	4.999.603,84 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.735.351,40 C	20.511,78	264.252,44	4.979.092,06 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	20.511,78	20.511,78	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	20.511,78	20.511,78 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	941.724,31	1.574.145,03	632.420,72 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	67.655,18	262.609,24	194.954,06 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	63.874,22	194.954,06	131.079,84 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	3.780,96	63.874,22	60.093,26 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	3.780,96	3.780,96 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	874.069,13	1.311.535,79	437.466,66 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	419.871,65	437.466,66	17.595,01 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	16.730,82	419.871,65	403.140,83 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	16.730,82	16.730,82 C
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	437.466,66	437.466,66	0,00 C

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:

JD5**LY6****YKE****OE0**