



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: 3 - Versão: 20
de 09/12/2021 11:13:13

Página: 1 / 10

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.793.226,73 D	6.195.007,60	2.510.783,40	5.477.450,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.757.233,23 D	6.195.007,60	2.510.783,40	5.441.457,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.749.733,23 D	1.253.505,57	1.296.812,08	1.706.426,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.749.733,23 D	1.253.505,57	1.296.812,08	1.706.426,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.749.733,23 D	1.253.505,57	1.296.812,08	1.706.426,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	1.253.505,57	1.296.812,08	1.706.426,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	1.253.505,57	1.296.812,08	1.706.426,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.749.733,23 D	1.250.936,28	1.148.039,83	1.852.629,68 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	1.153.212,87	1.097.374,55	55.838,32 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	97.723,41	50.665,28	47.058,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00 D	2.569,29	148.772,25	146.202,96 C
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	460,86	0,00	460,86 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	2.108,43	148.772,25	146.663,82 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.500,00 D	4.941.502,03	1.213.971,32	3.735.030,71 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	7.500,00 D	4.941.502,03	1.213.971,32	3.735.030,71 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 D	4.941.502,03	1.213.971,32	3.735.030,71 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.500,00 D	4.941.502,03	1.213.971,32	3.735.030,71 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	7.500,00 D	4.573.477,81	1.102.575,97	3.478.401,84 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00 D	223.049,16	37.174,86	185.874,30 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00 D	96.505,17	16.328,77	80.176,40 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00 D	128.000,00	69.500,00	58.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00 D	150.000,00	37.500,00	112.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00 D	215.425,65	86.170,26	129.255,39 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00 D	199.272,60	49.818,15	149.454,45 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00 D	336.822,12	76.205,53	260.616,59 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00 D	147.240,00	49.080,00	98.160,00 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	107.500,00	200.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00 D	577.032,72	68.930,90	508.101,82 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00 D	181.537,56	45.384,39	136.153,17 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00 D	250.138,08	41.689,68	208.448,40 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00 D	243.982,37	60.995,58	182.986,79 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00 D	97.232,00	24.308,01	72.923,99 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00 D	74.495,80	18.623,85	55.871,95 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUCAO	0,00 D	224.080,62	31.200,00	192.880,62 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	34.791,00	104.373,00 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: 3 - Versão: 20
de 09/12/2021 11:13:13

Página: 2 / 10

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	CREDITOS À RECEBER - SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00 D	888.000,00	222.000,00	666.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CREDITOS À RECEBER - TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00 D	101.499,96	25.374,99	76.124,97 D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	368.024,22	111.395,35	256.628,87 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	0,00 D	10.334,84	28.902,27	18.567,43 C
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	7.397,08	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004	CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	0,00 D	5.575,56	1.393,89	4.181,67 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	0,00 D	22.923,36	5.730,87	17.192,49 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	26.440,80	6.610,20	19.830,60 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00 D	21.881,88	5.470,48	16.411,40 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	19.811,74	6.603,92	13.207,82 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	0,00 D	21.028,86	3.504,72	17.524,14 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	0,00 D	35.219,38	2.934,94	32.284,44 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00 D	22.636,44	5.659,11	16.977,33 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00 D	16.892,16	4.223,04	12.669,12 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00 D	16.468,17	4.116,99	12.351,18 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00 D	8.500,00	2.124,99	6.375,01 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	0,00 D	5.760,60	1.440,15	4.320,45 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	0,00 D	12.591,84	3.147,96	9.443,88 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	0,00 D	25.043,64	6.260,91	18.782,73 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	2.423,00	7.269,04 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

Página: 3 / 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: 3 - 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 LÍQUIDO	1.793.226,73 C	2.204.311,30	7.717.500,63	7.306.416,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.832,47 C	1.370.767,28	6.883.956,61	5.573.021,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	56.996,79 C	34.019,40	59.038,00	82.015,39 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.996,79 C	23.872,62	44.564,46	77.688,63 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.996,79 C	23.872,62	44.564,46	77.688,63 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.057,86 C	23.872,62	44.564,46	55.749,70 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	23.872,62	32.446,84	8.574,22 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	2.703,91	2.703,91 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	35.057,86 C	0,00	9.413,71	44.471,57 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	10.146,78	14.473,54	4.326,76 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	10.146,78	14.473,54	4.326,76 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	8.411,95	11.877,81	3.465,86 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.411,95	11.877,81	3.465,86 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	1.734,83	2.595,73	860,90 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.285.981,97	1.759.201,78	473.219,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.285.981,97	1.759.201,78	473.219,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.285.981,97	1.759.201,78	473.219,81 C



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

Página: 4 / 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: 3 - 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	1.285.981,97	1.759.201,78	473.219,81 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.285.981,97	1.759.201,78	473.219,81 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.835,68 C	50.515,91	5.065.466,83	5.017.786,60 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.835,68 C	50.515,91	73.955,20	26.274,97 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.835,68 C	50.515,91	73.955,20	26.274,97 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.835,68 C	50.515,91	73.955,20	26.274,97 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	4.348,61	6.122,14	1.773,53 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	2.121,90	2.785,20	663,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	2.226,71	3.336,94	1.110,23 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.835,68 C	11.271,92	18.985,11	10.548,87 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	11.271,92	15.717,48	4.445,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	3.267,63	3.267,63 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	34.895,38	48.847,95	13.952,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	34.895,38	48.847,95	13.952,57 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	4.991.511,63	4.991.511,63 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.991.511,63	4.991.511,63 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.991.511,63	4.991.511,63 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 LÍQUIDO	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



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

Página: 5 / 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: 3 - Versão: 20
de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	6.810.001,41	0,00	6.810.001,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	62.038,00	0,00	62.038,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	47.564,46	0,00	47.564,46 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	12.117,62	0,00	12.117,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.117,62	0,00	12.117,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	12.117,62	0,00	12.117,62 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	9.413,71	0,00	9.413,71 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	2.703,91	0,00	2.703,91 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	35.446,84	0,00	35.446,84 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.446,84	0,00	35.446,84 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	35.093,68	0,00	35.093,68 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	32.093,68	0,00	32.093,68 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	353,16	0,00	353,16 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	353,16	0,00	353,16 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	14.473,54	0,00	14.473,54 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	11.877,81	0,00	11.877,81 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.877,81	0,00	11.877,81 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	11.877,81	0,00	11.877,81 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	2.595,73	0,00	2.595,73 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.595,73	0,00	2.595,73 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	2.595,73	0,00	2.595,73 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.755.819,51	0,00	1.755.819,51 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	618,65	0,00	618,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	618,65	0,00	618,65 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	618,65	0,00	618,65 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	65,46	0,00	65,46 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	533,80	0,00	533,80 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	19,39	0,00	19,39 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.755.200,86	0,00	1.755.200,86 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	21.450,00	0,00	21.450,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.450,00	0,00	21.450,00 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: 3 - Versão: 20
de 09/12/2021 11:13:13

Página: 6 / 10

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	21.450,00	0,00	21.450,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.733.750,86	0,00	1.733.750,86 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.733.750,86	0,00	1.733.750,86 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	31.524,02	0,00	31.524,02 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.603.706,55	0,00	1.603.706,55 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.096,05	0,00	2.096,05 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	91.673,58	0,00	91.673,58 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.580,66	0,00	4.580,66 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	4.991.511,63	0,00	4.991.511,63 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.991.511,63	0,00	4.991.511,63 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.991.511,63	0,00	4.991.511,63 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.991.511,63	0,00	4.991.511,63 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	382,27	0,00	382,27 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	382,27	0,00	382,27 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	382,27	0,00	382,27 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	382,27	0,00	382,27 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	4.981.036,28	4.981.036,28 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39.534,25	39.534,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39.534,25	39.534,25 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	39.534,25	39.534,25 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	39.534,25	39.534,25 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



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

Página: 7 / 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: 3 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 EXERCÍCIO 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	6.333.828,68	16.503.959,23	10.643.815,88 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.933.302,71	15.103.433,26	10.170.130,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.253.505,57	5.124.146,12	3.870.640,55 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.253.505,57	3.870.640,55	2.617.134,98 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.253.505,57	1.253.505,57 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.679.797,14	9.979.287,14	6.299.490,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.679.797,14	9.979.287,14	6.299.490,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.480.014,25	6.305.765,07	4.825.750,82 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.199.782,89	3.673.522,07	1.473.739,18 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.340.151,84	1.473.739,18	133.587,34 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	859.631,05	1.340.151,84	480.520,79 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	859.631,05	859.631,05 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 C	1.400.525,97	1.400.525,97	473.685,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 C	1.400.525,97	1.400.525,97	473.685,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	466.220,32	473.685,33	7.465,01 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	460.620,32	466.220,32	5.600,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	460.620,32	460.620,32 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	13.117.116,80	0,00	21.226.189,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 D	9.933.023,26	0,00	11.557.024,83 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	4.991.511,63	0,00	4.993.011,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 D	4.991.511,63	0,00	4.993.011,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	4.991.511,63	0,00	4.993.011,63 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: 3 - Versão: 20
de 09/12/2021 11:13:13

Página: 8 / 10

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.991.511,63	0,00	4.991.511,63 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	185.397,08	0,00	185.397,08 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
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	1.253.505,57	0,00	3.003.225,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 D	1.253.505,57	0,00	3.003.225,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 D	1.253.505,57	0,00	3.003.225,05 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	1.930.587,97	0,00	6.665.939,37 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	883.817,20	0,00	5.619.168,60 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	1.046.770,77	0,00	1.046.770,77 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	609.304,11	0,00	609.304,11 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	24.182.041,27	37.299.158,07	21.226.189,25 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 C	14.874.525,29	24.807.548,55	11.557.024,83 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	4.991.511,63	9.983.023,26	4.993.011,63 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: 3 - Versão: 20
de 09/12/2021 11:13:13

Página: 9 / 10

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 C	4.991.511,63	9.983.023,26	4.993.011,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 C	4.991.511,63	9.983.023,26	4.993.011,63 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	4.991.511,63	9.983.023,26	4.991.511,63 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	4.991.511,63	4.991.511,63	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	4.991.511,63	4.991.511,63 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	185.397,08	185.397,08 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
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	5.947.690,70	7.201.196,27	3.003.225,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 C	5.947.690,70	7.201.196,27	3.003.225,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 C	5.947.690,70	7.201.196,27	3.003.225,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.273.212,22 C	2.770.551,26	2.550.317,65	1.052.978,61 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.273.212,22 C	2.770.551,26	2.550.317,65	1.052.978,61 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	473.685,33 C	1.806.372,16	1.473.739,18	141.052,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.821,93 C	1.370.767,28	1.880.327,36	512.382,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.320.251,37	1.806.372,16	486.120,79 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.821,93 C	50.515,91	73.955,20	26.261,22 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.296.812,08	1.296.812,08 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 C	3.359.825,28	5.290.413,25	6.665.939,37 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.735.351,40 C	1.336.897,10	2.220.714,30	5.619.168,60 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.735.351,40 C	668.448,55	883.817,20	4.950.720,05 C



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

Página: 10 / 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: 3 - Versão: 20 de 09/12/2021 11:13:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	668.448,55	668.448,55	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	668.448,55	668.448,55 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	2.022.928,18	3.069.698,95	1.046.770,77 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	730.178,22	1.339.482,33	609.304,11 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	486.571,32	609.304,11	122.732,79 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	243.606,90	486.571,32	242.964,42 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	243.606,90	243.606,90 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.292.749,96	1.730.216,62	437.466,66 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	430.441,65	437.466,66	7.025,01 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	424.841,65	430.441,65	5.600,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	424.841,65	424.841,65 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
TOTAL:		0,00 C	71.921.247,46	71.921.247,46	0,00 C

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:

3J9**NRM****WL6****7ZK**