



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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.477.450,93 D	486.250,79	988.163,63	4.975.538,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.441.457,43 D	486.250,79	988.163,63	4.939.544,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.706.426,72 D	486.250,79	512.449,25	1.680.228,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.706.426,72 D	486.250,79	512.449,25	1.680.228,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.706.426,72 D	486.250,79	512.449,25	1.680.228,26 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.706.426,72 D	486.250,79	512.449,25	1.680.228,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.706.426,72 D	486.250,79	512.449,25	1.680.228,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.852.629,68 D	485.854,40	490.940,45	1.847.543,63 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	55.838,32 D	455.427,19	465.081,46	46.184,05 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	47.058,13 D	30.427,21	25.858,99	51.626,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	146.202,96 C	396,39	21.508,80	167.315,37 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	460,86 D	158,61	0,00	619,47 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	146.663,82 C	237,78	21.508,80	167.934,84 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.735.030,71 D	0,00	475.714,38	3.259.316,33 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.735.030,71 D	0,00	475.714,38	3.259.316,33 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.735.030,71 D	0,00	475.714,38	3.259.316,33 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	3.735.030,71 D	0,00	475.714,38	3.259.316,33 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	3.478.401,84 D	0,00	447.087,98	3.031.313,86 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	185.874,30 D	0,00	18.587,43	167.286,87 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	80.176,40 D	0,00	8.042,09	72.134,31 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	58.500,00 D	0,00	0,00	58.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	129.255,39 D	0,00	14.361,71	114.893,68 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	149.454,45 D	0,00	16.606,05	132.848,40 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	260.616,59 D	0,00	28.068,51	232.548,08 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	98.160,00 D	0,00	12.270,00	85.890,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	CREDITOS Á RECEBER IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	200.000,00 D	0,00	25.000,00	175.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	508.101,82 D	0,00	144.258,18	363.843,64 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	136.153,17 D	0,00	15.128,13	121.025,04 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	208.448,40 D	0,00	20.844,84	187.603,56 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	182.986,79 D	0,00	20.331,86	162.654,93 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	72.923,99 D	0,00	8.102,67	64.821,32 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	55.871,95 D	0,00	0,00	55.871,95 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUCAO	192.880,62 D	0,00	21.431,18	171.449,44 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	104.373,00 D	0,00	11.597,00	92.776,00 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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

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	666.000,00 D	0,00	74.000,00	592.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	76.124,97 D	0,00	8.458,33	67.666,64 D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	256.628,87 D	0,00	28.626,40	228.002,47 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	18.567,43 C	0,00	0,00	18.567,43 C
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000002	CRÉDITOS À RECEBER - BANDEIRANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003	CRÉDITOS À RECEBER - BARRA BONITA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004	CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	4.181,67 D	0,00	0,00	4.181,67 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	17.192,49 D	0,00	1.910,29	15.282,20 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	19.830,60 D	0,00	2.203,40	17.627,20 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	16.411,40 D	0,00	1.823,49	14.587,91 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	13.207,82 D	0,00	1.650,98	11.556,84 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	17.524,14 D	0,00	3.504,72	14.019,42 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	32.284,44 D	0,00	8.217,84	24.066,60 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	16.977,33 D	0,00	1.886,37	15.090,96 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	12.669,12 D	0,00	1.407,68	11.261,44 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	12.351,18 D	0,00	1.372,33	10.978,85 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	6.375,01 D	0,00	708,33	5.666,68 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	4.320,45 D	0,00	0,00	4.320,45 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	9.443,88 D	0,00	1.049,32	8.394,56 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	18.782,73 D	0,00	2.086,97	16.695,76 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	66.375,00 D	0,00	0,00	66.375,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	7.269,04 D	0,00	804,68	6.464,36 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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

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	7.306.416,06 C	534.174,75	693.996,58	7.466.237,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.573.021,80 C	534.174,75	693.996,58	5.732.843,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	82.015,39 C	16.677,92	15.075,87	80.413,34 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	77.688,63 C	12.351,16	11.002,34	76.339,81 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	77.688,63 C	12.351,16	11.002,34	76.339,81 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	55.749,70 C	12.351,16	11.002,34	54.400,88 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.574,22 C	10.638,43	10.263,95	8.199,74 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.703,91 C	0,00	738,39	3.442,30 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	44.471,57 C	1.712,73	0,00	42.758,84 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	4.326,76 C	4.326,76	4.073,53	4.073,53 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.326,76 C	4.326,76	4.073,53	4.073,53 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.465,86 C	3.465,86	3.252,42	3.252,42 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.465,86 C	3.465,86	3.252,42	3.252,42 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	860,90 C	860,90	821,11	821,11 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	473.219,81 C	497.325,17	466.027,32	441.921,96 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	473.219,81 C	497.325,17	466.027,32	441.921,96 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	473.219,81 C	497.325,17	466.027,32	441.921,96 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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	473.219,81 C	497.325,17	466.027,32	441.921,96 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	473.219,81 C	497.325,17	466.027,32	441.921,96 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.017.786,60 C	20.171,66	212.893,39	5.210.508,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	26.274,97 C	20.171,66	20.012,77	26.116,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.274,97 C	20.171,66	20.012,77	26.116,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	26.274,97 C	20.171,66	20.012,77	26.116,08 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.773,53 C	1.773,53	1.694,80	1.694,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	663,30 C	663,30	603,35	603,35 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.110,23 C	1.110,23	1.091,45	1.091,45 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.548,87 C	4.445,56	5.183,78	11.287,09 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	4.445,56 C	4.445,56	4.211,02	4.211,02 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.267,63 C	0,00	972,76	4.240,39 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.952,57 C	13.952,57	13.134,19	13.134,19 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	13.952,57 C	13.952,57	13.134,19	13.134,19 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.991.511,63 C	0,00	192.880,62	5.184.392,25 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.991.511,63 C	0,00	192.880,62	5.184.392,25 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	4.991.511,63 C	0,00	192.880,62	5.184.392,25 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.588.195,61 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.195,61 C	0,00	0,00	1.588.195,61 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.359,55 D	0,00	0,00	545.359,55 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	545.359,55 D	0,00	0,00	545.359,55 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.537,01 C	0,00	0,00	27.537,01 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.537,01 C	0,00	0,00	27.537,01 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	225.461,14 D	0,00	0,00	225.461,14 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.461,14 D	0,00	0,00	225.461,14 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.331.479,29 C	0,00	0,00	2.331.479,29 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.331.479,29 C	0,00	0,00	2.331.479,29 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.810.001,41 D	673.983,81	0,00	7.483.985,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	62.038,00 D	16.075,87	0,00	78.113,87 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.564,46 D	12.002,34	0,00	59.566,80 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.117,62 D	738,39	0,00	12.856,01 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.117,62 D	738,39	0,00	12.856,01 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.117,62 D	738,39	0,00	12.856,01 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.413,71 D	0,00	0,00	9.413,71 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.703,91 D	738,39	0,00	3.442,30 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.446,84 D	11.263,95	0,00	46.710,79 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.446,84 D	11.263,95	0,00	46.710,79 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.093,68 D	11.154,96	0,00	46.248,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.093,68 D	10.154,96	0,00	42.248,64 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	353,16 D	108,99	0,00	462,15 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	353,16 D	108,99	0,00	462,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.473,54 D	4.073,53	0,00	18.547,07 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.877,81 D	3.252,42	0,00	15.130,23 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.877,81 D	3.252,42	0,00	15.130,23 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.877,81 D	3.252,42	0,00	15.130,23 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.595,73 D	821,11	0,00	3.416,84 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.595,73 D	821,11	0,00	3.416,84 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	2.595,73 D	821,11	0,00	3.416,84 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.755.819,51 D	465.027,32	0,00	2.220.846,83 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	618,65 D	381,80	0,00	1.000,45 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	618,65 D	381,80	0,00	1.000,45 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	618,65 D	381,80	0,00	1.000,45 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	65,46 D	0,00	0,00	65,46 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	533,80 D	271,80	0,00	805,60 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,39 D	0,00	0,00	19,39 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.755.200,86 D	464.645,52	0,00	2.219.846,38 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.450,00 D	5.485,00	0,00	26.935,00 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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.450,00D	5.485,00	0,00	26.935,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.450,00D	5.485,00	0,00	26.935,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.733.750,86D	459.160,52	0,00	2.192.911,38D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.733.750,86D	459.160,52	0,00	2.192.911,38D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	31.524,02D	8.758,04	0,00	40.282,06D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.603.706,55D	423.240,48	0,00	2.026.947,03D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.096,05D	546,00	0,00	2.642,05D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91.673,58D	26.222,00	0,00	117.895,58D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.580,66D	394,00	0,00	4.974,66D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.991.511,63D	192.880,62	0,00	5.184.392,25D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.991.511,63D	192.880,62	0,00	5.184.392,25D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.991.511,63D	192.880,62	0,00	5.184.392,25D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.991.511,63D	192.880,62	0,00	5.184.392,25D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	382,27D	0,00	0,00	382,27D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	382,27D	0,00	0,00	382,27D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,27D	0,00	0,00	382,27D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	382,27D	0,00	0,00	382,27D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.981.036,28C	0,00	12.249,14	4.993.285,42C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.534,25C	0,00	10.536,41	50.070,66C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.534,25C	0,00	10.536,41	50.070,66C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.534,25C	0,00	10.536,41	50.070,66C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.534,25C	0,00	10.536,41	50.070,66C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.941.502,03C	0,00	0,00	4.941.502,03C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.941.502,03C	0,00	0,00	4.941.502,03C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.941.502,03C	0,00	0,00	4.941.502,03C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.502,03C	0,00	0,00	4.941.502,03C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	1.712,73	1.712,73C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	1.712,73	1.712,73C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00C	0,00	1.712,73	1.712,73C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00C	0,00	1.712,73	1.712,73C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	1.712,73	1.712,73C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.643.815,88D	0,00	0,00	10.643.815,88D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.170.130,55D	0,00	0,00	10.170.130,55D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.870.640,55D	0,00	0,00	3.870.640,55D



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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.870.640,55 D	0,00	0,00	3.870.640,55 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.870.640,55 D	0,00	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.299.490,00 D	0,00	0,00	6.299.490,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.299.490,00 D	0,00	0,00	6.299.490,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	3.870.640,55 D	0,00	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	3.870.640,55 D	0,00	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.435.124,52 D	0,00	0,00	2.435.124,52 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.435.124,52 D	0,00	0,00	2.435.124,52 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.357.978,37 D	0,00	0,00	1.357.978,37 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.070.871,08 D	0,00	0,00	1.070.871,08 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.428.849,45 C	0,00	0,00	2.428.849,45 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.275,07 C	0,00	0,00	6.275,07 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 D	0,00	0,00	473.685,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 D	0,00	0,00	473.685,33 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	473.685,33 D	0,00	0,00	473.685,33 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.643.815,88 C	1.932.571,50	1.932.571,50	10.643.815,88 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.170.130,55 C	1.926.623,47	1.926.623,47	10.170.130,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.870.640,55 C	486.250,79	486.250,79	3.870.640,55 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.617.134,98 C	486.250,79	0,00	2.130.884,19 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.253.505,57 C	0,00	486.250,79	1.739.756,36 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.299.490,00 C	1.440.372,68	1.440.372,68	6.299.490,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.299.490,00 C	1.440.372,68	1.440.372,68	6.299.490,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.825.750,82 C	453.665,55	0,00	4.372.085,27 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.473.739,18 C	986.707,13	1.440.372,68	1.927.404,73 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.587,34 C	480.016,77	453.665,55	107.236,12 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480.520,79 C	506.690,36	480.016,77	453.847,20 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	859.631,05 C	0,00	506.690,36	1.366.321,41 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 C	5.948,03	5.948,03	473.685,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 C	5.948,03	5.948,03	473.685,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.465,01 C	348,03	0,00	7.116,98 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.600,00 C	5.600,00	348,03	348,03 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	460.620,32 C	0,00	5.600,00	466.220,32 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	21.225.589,25 D	1.529.168,94	0,00	22.754.758,19 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	11.557.024,83 D	192.880,62	0,00	11.749.905,45 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.564.013,20 D	0,00	0,00	6.564.013,20 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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	6.564.013,20 D	0,00	0,00	6.564.013,20 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.564.013,20 D	0,00	0,00	6.564.013,20 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.564.013,20 D	0,00	0,00	6.564.013,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.993.011,63 D	192.880,62	0,00	5.185.892,25 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.993.011,63 D	192.880,62	0,00	5.185.892,25 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.993.011,63 D	192.880,62	0,00	5.185.892,25 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	4.991.511,63 D	192.880,62	0,00	5.184.392,25 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	233.394,00 D	0,00	0,00	233.394,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	109.956,00 D	0,00	0,00	109.956,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	185.397,08 D	0,00	0,00	185.397,08 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004	MUNICÍPIO DE BELMONTE	155.575,56 D	0,00	0,00	155.575,56 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005	MUNICÍPIO DE DESCANSO	238.349,01 D	0,00	0,00	238.349,01 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	225.713,40 D	0,00	0,00	225.713,40 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007	MUNICÍPIO DE GUARACIABA	358.704,00 D	0,00	0,00	358.704,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	167.051,74 D	0,00	0,00	167.051,74 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	321.028,86 D	0,00	0,00	321.028,86 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	612.252,10 D	0,00	0,00	612.252,10 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011	MUNICÍPIO DE MONDAÍ	204.174,00 D	0,00	0,00	204.174,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012	MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	267.030,24 D	0,00	0,00	267.030,24 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013	MUNICÍPIO DE PARAÍSO	260.450,54 D	0,00	0,00	260.450,54 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	105.732,00 D	0,00	0,00	105.732,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	80.256,40 D	0,00	0,00	80.256,40 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	236.672,46 D	192.880,62	0,00	429.553,08 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	164.207,64 D	0,00	0,00	164.207,64 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	954.375,00 D	0,00	0,00	954.375,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	111.191,60 D	0,00	0,00	111.191,60 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.003.225,05 D	486.250,79	0,00	3.489.475,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.003.225,05 D	486.250,79	0,00	3.489.475,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.003.225,05 D	486.250,79	0,00	3.489.475,84 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.665.339,37 D	850.037,53	0,00	7.515.376,90 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.619.168,60 D	475.714,38	0,00	6.094.882,98 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.046.170,77 D	374.323,15	0,00	1.420.493,92 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	608.704,11 D	374.323,15	0,00	983.027,26 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	437.466,66 D	0,00	0,00	437.466,66 D
8	CONTROLES CREDORES	21.225.589,25 C	3.377.740,37	4.906.909,31	22.754.758,19 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.557.024,83 C	192.880,62	385.761,24	11.749.905,45 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.564.013,20 C	0,00	0,00	6.564.013,20 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.564.013,20 C	0,00	0,00	6.564.013,20 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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.564.013,20 C	0,00	0,00	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.564.013,20 C	0,00	0,00	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.622.511,17 C	0,00	0,00	1.622.511,17 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	4.941.502,03 C	0,00	0,00	4.941.502,03 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.993.011,63 C	192.880,62	385.761,24	5.185.892,25 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.993.011,63 C	192.880,62	385.761,24	5.185.892,25 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.993.011,63 C	192.880,62	385.761,24	5.185.892,25 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	4.991.511,63 C	192.880,62	385.761,24	5.184.392,25 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	192.880,62	192.880,62	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	4.991.511,63 C	0,00	192.880,62	5.184.392,25 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	233.394,00 C	0,00	0,00	233.394,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	109.956,00 C	0,00	0,00	109.956,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	185.397,08 C	0,00	0,00	185.397,08 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004	MUNICÍPIO DE BELMONTE	155.575,56 C	0,00	0,00	155.575,56 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005	MUNICÍPIO DE DESCANSO	238.349,01 C	0,00	0,00	238.349,01 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	225.713,40 C	0,00	0,00	225.713,40 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007	MUNICÍPIO DE GUARACIABA	358.704,00 C	0,00	0,00	358.704,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	167.051,74 C	0,00	0,00	167.051,74 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	321.028,86 C	0,00	0,00	321.028,86 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	612.252,10 C	0,00	0,00	612.252,10 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011	MUNICÍPIO DE MONDAÍ	204.174,00 C	0,00	0,00	204.174,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012	MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	267.030,24 C	0,00	0,00	267.030,24 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013	MUNICÍPIO DE PARAÍSO	260.450,54 C	0,00	0,00	260.450,54 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	105.732,00 C	0,00	0,00	105.732,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	80.256,40 C	0,00	0,00	80.256,40 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	236.672,46 C	0,00	192.880,62	429.553,08 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	164.207,64 C	0,00	0,00	164.207,64 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	954.375,00 C	0,00	0,00	954.375,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	111.191,60 C	0,00	0,00	111.191,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.003.225,05 C	1.978.941,62	2.465.192,41	3.489.475,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.003.225,05 C	1.978.941,62	2.465.192,41	3.489.475,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.003.225,05 C	1.978.941,62	2.465.192,41	3.489.475,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.052.978,61 C	966.114,80	998.700,04	1.085.563,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.052.978,61 C	966.114,80	998.700,04	1.085.563,85 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	141.052,35 C	480.364,80	453.665,55	114.353,10 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	512.382,01 C	532.462,02	500.377,57	480.297,56 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"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:49:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	486.120,79 C	512.290,36	480.364,80	454.195,23 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.261,22 C	20.171,66	20.012,77	26.102,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.296.812,08 C	0,00	512.449,25	1.809.261,33 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.665.339,37 C	1.205.918,13	2.055.955,66	7.515.376,90 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.619.168,60 C	542.352,28	1.018.066,66	6.094.882,98 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.950.720,05 C	271.176,14	475.714,38	5.155.258,29 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	271.176,14	271.176,14	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	668.448,55 C	0,00	271.176,14	939.624,69 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.046.170,77 C	663.565,85	1.037.889,00	1.420.493,92 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	608.704,11 C	657.617,82	1.031.940,97	983.027,26 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	122.132,79 C	392.041,68	374.323,15	104.414,26 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	242.964,42 C	265.576,14	392.041,68	369.429,96 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	243.606,90 C	0,00	265.576,14	509.183,04 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	437.466,66 C	5.948,03	5.948,03	437.466,66 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	7.025,01 C	348,03	0,00	6.676,98 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	5.600,00 C	5.600,00	348,03	348,03 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	424.841,65 C	0,00	5.600,00	430.441,65 C
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	8.533.890,16	8.533.890,16	0,00 C

SÃO MIGUEL DO OESTE, 29/06/2022

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:

YXM**94P****V82****D3K**