



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	4.975.552,76 D	440.528,46	911.231,88	4.504.849,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.939.559,26 D	440.528,46	911.231,88	4.468.855,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.680.242,93 D	440.528,46	483.465,75	1.637.305,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.680.242,93 D	440.528,46	483.465,75	1.637.305,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.680.242,93 D	440.528,46	483.465,75	1.637.305,64 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.680.242,93 D	440.528,46	483.465,75	1.637.305,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.680.242,93 D	440.528,46	483.465,75	1.637.305,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.690.658,46 D	440.510,71	483.300,75	1.647.868,42 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	23.405,59 D	0,00	0,00	23.405,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	49.222,77 D	0,00	8.309,00	40.913,77 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	46.184,05 D	392.689,12	450.544,48	11.671,31 C
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	51.626,35 D	47.821,59	24.447,27	75.000,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	10.415,53 C	17,75	165,00	10.562,78 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	338,09 D	17,75	0,00	355,84 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	10.753,62 C	0,00	165,00	10.918,62 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.259.316,33 D	0,00	427.766,13	2.831.550,20 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.259.316,33 D	0,00	427.766,13	2.831.550,20 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.259.316,33 D	0,00	427.766,13	2.831.550,20 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	3.259.316,33 D	0,00	427.766,13	2.831.550,20 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	3.082.017,38 D	0,00	382.331,76	2.699.685,62 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	167.286,87 D	0,00	18.587,43	148.699,44 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	58.683,48 D	0,00	8.042,09	50.641,39 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	58.500,00 D	0,00	6.500,00	52.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	112.500,00 D	0,00	12.500,00	100.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	112.983,39 D	0,00	14.361,71	98.621,68 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	130.645,00 D	0,00	16.606,05	114.038,95 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	230.724,59 D	0,00	28.068,51	202.656,08 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	84.239,02 D	0,00	12.270,00	71.969,02 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	CREDITOS Á RECEBER IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	232.500,00 D	0,00	25.000,00	207.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	363.843,64 D	0,00	48.086,06	315.757,58 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	119.138,67 D	0,00	15.128,13	104.010,54 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	186.195,88 D	0,00	20.844,84	165.351,04 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	64.112,99 D	0,00	8.102,67	56.010,32 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	55.871,95 D	0,00	12.415,90	43.456,05 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUCAO	171.449,44 D	0,00	21.431,18	150.018,26 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	90.689,03 D	0,00	11.597,00	79.092,03 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	592.000,00 D	0,00	74.000,00	518.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	67.666,64 D	0,00	8.458,33	59.208,31 D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	177.298,95 D	0,00	45.434,37	131.864,58 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	13.450,83 D	0,00	0,00	13.450,83 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	464,63	3.717,04 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	1.823,50	14.587,90 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	43.480,58 C	0,00	1.752,36	45.232,94 C
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	24.066,60 D	0,00	3.228,43	20.838,17 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	9.353,01 C	0,00	1.372,33	10.725,34 C
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	960,10	3.360,35 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	8.394,56 D	0,00	1.049,32	7.345,24 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	22.125,00	44.250,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	6.464,36 D	0,00	804,68	5.659,68 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	7.099.072,14 C	484.872,65	61.037,62	6.675.237,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.365.677,88 C	484.872,65	61.037,62	4.941.842,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	80.413,34 C	12.273,27	14.605,93	82.746,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	76.339,81 C	8.199,74	10.923,32	79.063,39 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.339,81 C	8.199,74	10.923,32	79.063,39 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	54.400,88 C	8.199,74	10.923,32	57.124,46 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.199,74 C	8.199,74	10.184,93	10.184,93 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.442,30 C	0,00	738,39	4.180,69 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	42.758,84 C	0,00	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	4.073,53 C	4.073,53	3.682,61	3.682,61 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.073,53 C	4.073,53	3.682,61	3.682,61 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.252,42 C	3.252,42	2.867,82	2.867,82 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.252,42 C	3.252,42	2.867,82	2.867,82 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	821,11 C	821,11	814,79	814,79 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	441.921,96 C	452.976,35	45.024,79	33.970,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	441.921,96 C	452.976,35	45.024,79	33.970,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	441.921,96 C	452.976,35	45.024,79	33.970,40 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	441.921,96 C	452.976,35	45.024,79	33.970,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	441.921,96 C	452.976,35	45.024,79	33.970,40 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	4.843.342,58 C	19.623,03	1.406,90	4.825.126,45 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	26.116,08 C	19.623,03	1.406,90	7.899,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.116,08 C	19.623,03	1.406,90	7.899,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	26.116,08 C	19.623,03	1.406,90	7.899,95 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.694,80 C	1.694,80	400,95	400,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	603,35 C	603,35	400,95	400,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.091,45 C	1.091,45	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.287,09 C	4.353,22	245,35	7.179,22 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	4.211,02 C	4.353,22	245,35	103,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.240,39 C	0,00	0,00	4.240,39 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.134,19 C	13.575,01	760,60	319,78 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	13.134,19 C	13.575,01	760,60	319,78 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.817.226,50 C	0,00	0,00	4.817.226,50 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.817.226,50 C	0,00	0,00	4.817.226,50 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	4.817.226,50 C	0,00	0,00	4.817.226,50 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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	7.116.819,47 D	59.630,72	0,00	7.176.450,19 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	78.113,87 D	15.605,93	0,00	93.719,80 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.566,80 D	11.923,32	0,00	71.490,12 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.856,01 D	738,39	0,00	13.594,40 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.856,01 D	738,39	0,00	13.594,40 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.856,01 D	738,39	0,00	13.594,40 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	3.442,30 D	738,39	0,00	4.180,69 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.710,79 D	11.184,93	0,00	57.895,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.710,79 D	11.184,93	0,00	57.895,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.248,64 D	11.154,96	0,00	57.403,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.248,64 D	10.154,96	0,00	52.403,60 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	462,15 D	29,97	0,00	492,12 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	462,15 D	29,97	0,00	492,12 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.547,07 D	3.682,61	0,00	22.229,68 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.130,23 D	2.867,82	0,00	17.998,05 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.130,23 D	2.867,82	0,00	17.998,05 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.130,23 D	2.867,82	0,00	17.998,05 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.416,84 D	814,79	0,00	4.231,63 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.416,84 D	814,79	0,00	4.231,63 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	3.416,84 D	814,79	0,00	4.231,63 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.220.846,83 D	44.024,79	0,00	2.264.871,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.000,45 D	687,51	0,00	1.687,96 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.000,45 D	687,51	0,00	1.687,96 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.000,45 D	687,51	0,00	1.687,96 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	65,46 D	48,63	0,00	114,09 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	805,60 D	638,88	0,00	1.444,48 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,00 D	0,00	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	2.219.846,38 D	43.337,28	0,00	2.263.183,66 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.935,00 D	1.995,00	0,00	28.930,00 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	26.935,00D	1.995,00	0,00	28.930,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.935,00D	1.995,00	0,00	28.930,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.192.911,38D	41.342,28	0,00	2.234.253,66D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.192.911,38D	41.342,28	0,00	2.234.253,66D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	40.282,06D	5.764,71	0,00	46.046,77D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.026.947,03D	25.478,90	0,00	2.052.425,93D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.642,05D	381,00	0,00	3.023,05D
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	117.895,58D	8.976,49	0,00	126.872,07D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.974,66D	741,18	0,00	5.715,84D
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	4.817.226,50D	0,00	0,00	4.817.226,50D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.817.226,50D	0,00	0,00	4.817.226,50D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.817.226,50D	0,00	0,00	4.817.226,50D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.817.226,50D	0,00	0,00	4.817.226,50D
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	4.993.300,09C	0,00	12.762,33	5.006.062,42C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.085,33C	0,00	12.762,33	62.847,66C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.085,33C	0,00	12.762,33	62.847,66C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.085,33C	0,00	12.762,33	62.847,66C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.085,33C	0,00	12.762,33	62.847,66C
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	1.712,73C	0,00	0,00	1.712,73C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.712,73C	0,00	0,00	1.712,73C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.712,73C	0,00	0,00	1.712,73C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.712,73C	0,00	0,00	1.712,73C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.712,73C	0,00	0,00	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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	1.517.795,65	1.517.795,65	10.643.815,88 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.170.130,55 C	1.515.961,52	1.515.961,52	10.170.130,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.870.640,55 C	440.528,46	440.528,46	3.870.640,55 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.130.869,52 C	440.528,46	0,00	1.690.341,06 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.739.771,03 C	0,00	440.528,46	2.180.299,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.299.490,00 C	1.075.433,06	1.075.433,06	6.299.490,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.299.490,00 C	1.075.433,06	1.075.433,06	6.299.490,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.372.085,27 C	553.111,52	13,72	3.818.987,47 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.927.404,73 C	522.321,54	1.075.419,34	2.480.502,53 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.236,12 C	57.506,05	553.111,52	602.841,59 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	453.847,20 C	464.815,49	57.492,33	46.524,04 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.366.321,41 C	0,00	464.815,49	1.831.136,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 C	1.834,13	1.834,13	473.685,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 C	1.834,13	1.834,13	473.685,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.116,98 C	1.400,00	0,00	5.716,98 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	348,03 C	434,13	1.400,00	1.313,90 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	466.220,32 C	0,00	434,13	466.654,45 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	22.387.620,86 D	1.384.743,99	0,00	23.772.364,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	11.382.739,70 D	0,00	0,00	11.382.739,70 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	4.818.726,50 D	0,00	0,00	4.818.726,50 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.818.726,50 D	0,00	0,00	4.818.726,50 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.818.726,50 D	0,00	0,00	4.818.726,50 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	4.817.226,50 D	0,00	0,00	4.817.226,50 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	85.397,08 D	0,00	0,00	85.397,08 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	195.264,00 D	0,00	0,00	195.264,00 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	612.252,00 D	0,00	0,00	612.252,00 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	260.450,52 D	0,00	0,00	260.450,52 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	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	205.472,46 D	0,00	0,00	205.472,46 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	111.192,00 D	0,00	0,00	111.192,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.489.504,26 D	440.528,46	0,00	3.930.032,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.489.504,26 D	440.528,46	0,00	3.930.032,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.489.504,26 D	440.528,46	0,00	3.930.032,72 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.515.376,90 D	944.215,53	0,00	8.459.592,43 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.094.882,98 D	427.766,13	0,00	6.522.649,11 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.420.493,92 D	516.449,40	0,00	1.936.943,32 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	983.027,26 D	516.449,40	0,00	1.499.476,66 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	22.387.620,86 C	2.777.572,30	4.162.316,29	23.772.364,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.382.739,70 C	0,00	0,00	11.382.739,70 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	4.818.726,50 C	0,00	0,00	4.818.726,50 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.818.726,50 C	0,00	0,00	4.818.726,50 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.818.726,50 C	0,00	0,00	4.818.726,50 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	4.817.226,50 C	0,00	0,00	4.817.226,50 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	4.817.226,50 C	0,00	0,00	4.817.226,50 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	85.397,08 C	0,00	0,00	85.397,08 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	195.264,00 C	0,00	0,00	195.264,00 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	612.252,00 C	0,00	0,00	612.252,00 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	260.450,52 C	0,00	0,00	260.450,52 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	80.256,00 C	0,00	0,00	80.256,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	205.472,46 C	0,00	0,00	205.472,46 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	111.192,00 C	0,00	0,00	111.192,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.489.504,26 C	1.580.355,97	2.020.884,43	3.930.032,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.489.504,26 C	1.580.355,97	2.020.884,43	3.930.032,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.489.504,26 C	1.580.355,97	2.020.884,43	3.930.032,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.085.578,52 C	1.036.577,27	924.007,93	973.009,18 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.085.578,52 C	1.036.577,27	924.007,93	973.009,18 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	114.353,10 C	58.906,05	553.111,52	608.558,57 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	480.311,31 C	484.872,65	60.299,23	55.737,89 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	454.195,23 C	465.249,62	58.892,33	47.837,94 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.116,08 C	19.623,03	1.406,90	7.899,95 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.809.261,33 C	0,00	483.465,75	2.292.727,08 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.515.376,90 C	1.197.216,33	2.141.431,86	8.459.592,43 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.094.882,98 C	760.704,76	1.188.470,89	6.522.649,11 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	5.155.258,29 C	380.352,38	427.766,13	5.202.672,04 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	380.352,38	380.352,38	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	939.624,69 C	0,00	380.352,38	1.319.977,07 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.420.493,92 C	436.511,57	952.960,97	1.936.943,32 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	983.027,26 C	434.677,44	951.126,84	1.499.476,66 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	104.414,26 C	54.759,19	516.449,40	566.104,47 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	369.429,96 C	379.918,25	54.759,19	44.270,90 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	509.183,04 C	0,00	379.918,25	889.101,29 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	437.466,66 C	1.834,13	1.834,13	437.466,66 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6.676,98 C	1.400,00	0,00	5.276,98 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	348,03 C	434,13	1.400,00	1.313,90 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	430.441,65 C	0,00	434,13	430.875,78 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	6.665.143,77	6.665.143,77	0,00 C

SÃO MIGUEL DO OESTE, 20/07/2022

## 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:

**L5R****XQD****2L9****6PW**