



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.793.226,73 D	7.963.064,58	5.773.632,26	3.982.659,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.757.233,23 D	7.956.185,58	5.773.632,26	3.939.786,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.749.733,23 D	2.904.813,43	3.181.401,75	1.473.144,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.749.733,23 D	2.904.813,43	3.181.401,75	1.473.144,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.749.733,23 D	2.904.813,43	3.181.401,75	1.473.144,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	2.904.813,43	3.181.401,75	1.473.144,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	2.904.813,43	3.181.401,75	1.473.144,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.749.733,23 D	2.892.802,50	3.169.390,82	1.473.144,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	1.297.177,18 D	104.548,08	261.263,49	1.140.461,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	223.042,52 D	76.479,65	13.450,83	286.071,34 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	844,19	0,00	23.968,40 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	1.861,46	185.607,38	22.643,40 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	2.500.078,77	2.500.078,77	0,00 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	208.990,35	208.990,35	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00 D	12.010,93	12.010,93	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR00170 CTA.	0,00 D	355,84	355,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 S CTA.	0,00 D	11.655,09	11.655,09	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.500,00 D	5.051.372,15	2.592.230,51	2.466.641,64 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	7.500,00 D	5.051.372,15	2.592.230,51	2.466.641,64 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 D	5.051.372,15	2.592.230,51	2.466.641,64 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.500,00 D	5.051.372,15	2.592.230,51	2.466.641,64 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	7.500,00 D	4.586.928,64	2.311.936,65	2.282.491,99 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00 D	223.049,16	111.524,58	111.524,58 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00 D	109.956,00	53.905,87	56.050,13 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00 D	128.000,00	82.500,00	45.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00 D	150.000,00	62.500,00	87.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00 D	215.425,65	131.165,68	84.259,97 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00 D	199.272,60	101.839,70	97.432,90 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00 D	336.822,12	162.234,55	174.587,57 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00 D	147.240,00	87.540,98	59.699,02 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	182.500,00	125.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00 D	577.032,72	261.275,14	315.757,58 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00 D	181.537,56	92.655,15	88.882,41 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00 D	250.138,08	105.631,88	144.506,20 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00 D	243.982,37	121.991,16	121.991,21 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00 D	97.232,00	49.324,35	47.907,65 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00 D	74.495,80	37.247,70	37.248,10 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00 D	224.080,62	95.493,54	128.587,08 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	71.668,97	67.495,03 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00 D	888.000,00	444.000,00	444.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00 D	101.499,96	56.937,40	44.562,56 D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	464.443,51	280.293,86	184.149,65 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	0,00 D	28.922,27	28.922,27	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000002	CRÉDITOS À RECEBER - BANDEIRANTE	0,00 D	13.450,83	13.450,83	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003	CRÉDITOS À RECEBER - BARRA BONITA	0,00 D	7.397,08	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	2.323,15	3.252,41 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	0,00 D	22.923,36	9.551,45	13.371,91 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	26.440,80	11.017,00	15.423,80 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00 D	21.881,88	9.117,48	12.764,40 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	19.811,74	9.905,88	9.905,86 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	0,00 D	78.528,86	68.014,16	10.514,70 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	0,00 D	35.219,38	14.381,21	20.838,17 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00 D	22.636,44	9.431,85	13.204,59 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00 D	16.892,16	7.038,40	9.853,76 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00 D	36.800,03	28.565,84	8.234,19 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00 D	8.500,00	3.541,65	4.958,35 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	0,00 D	5.760,60	2.880,30	2.880,30 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	0,00 D	12.591,84	6.295,92	6.295,92 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	0,00 D	25.043,64	10.434,85	14.608,79 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 D	66.375,00	33.187,50	33.187,50 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	0,00 D	9.692,04	4.837,04	4.855,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.993,50 D	6.879,00	0,00	42.872,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	35.813,50 D	6.879,00	0,00	42.692,50 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	47.381,10 D	6.879,00	0,00	54.260,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.381,10 D	6.879,00	0,00	54.260,10 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	6.879,00	0,00	22.546,60 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60 D	6.879,00	0,00	22.546,60 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60 D	6.879,00	0,00	22.546,60 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.701,27 C	0,00	0,00	1.701,27 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.568,65 C	0,00	0,00	3.568,65 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.598,01 C	0,00	0,00	5.598,01 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	363,71 C	0,00	0,00	363,71 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	335,96 C	0,00	0,00	335,96 C
1.2.4	INTANGÍVEL	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	449,80 D	0,00	0,00	449,80 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	449,80 D	0,00	0,00	449,80 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	449,80 D	0,00	0,00	449,80 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES E AFINS	449,80 D	0,00	0,00	449,80 D
1.2.4.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	269,80 C	0,00	0,00	269,80 C
1.2.4.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	269,80 C	0,00	0,00	269,80 C
1.2.4.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES	269,80 C	0,00	0,00	269,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.793.226,73 C	3.786.547,58	8.674.021,51	6.680.700,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.832,47 C	2.953.003,56	7.840.477,49	4.947.306,40 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	56.996,79 C	87.015,89	105.691,92	75.672,82 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.996,79 C	64.786,21	79.932,70	72.143,28 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.996,79 C	64.786,21	79.932,70	72.143,28 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.057,86 C	64.786,21	79.932,70	50.204,35 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	63.073,48	63.073,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	5.139,19	5.139,19 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	35.057,86 C	1.712,73	11.720,03	45.065,16 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	22.229,68	25.759,22	3.529,54 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	22.229,68	25.759,22	3.529,54 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	17.998,05	20.713,37	2.715,32 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	17.998,05	20.713,37	2.715,32 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	4.231,63	5.045,85	814,22 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	2.773.400,43	2.798.722,17	25.321,74 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.773.400,43	2.798.722,17	25.321,74 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	2.773.400,43	2.798.722,17	25.321,74 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"}]; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	2.773.400,43	2.798.722,17	25.321,74 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	2.773.400,43	2.798.722,17	25.321,74 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	92.337,24	4.935.813,40	4.846.311,84 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.835,68 C	92.337,24	118.586,90	29.085,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.835,68 C	92.337,24	118.586,90	29.085,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.835,68 C	92.337,24	118.586,90	29.085,34 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	9.309,95	10.719,93	1.409,98 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	3.789,50	4.107,40	317,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	5.520,45	6.612,53	1.092,08 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.835,68 C	20.200,85	30.892,99	13.527,82 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	20.200,85	24.754,66	4.553,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	6.138,33	6.138,33 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	62.826,44	76.973,98	14.147,54 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	62.826,44	76.973,98	14.147,54 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	4.817.226,50	4.817.226,50 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.817.226,50	4.817.226,50 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.817.226,50	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	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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

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	7.715.011,59	0,00	7.715.011,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	111.691,92	0,00	111.691,92 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	85.932,70	0,00	85.932,70 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	16.859,22	0,00	16.859,22 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	16.859,22	0,00	16.859,22 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	16.859,22	0,00	16.859,22 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	11.720,03	0,00	11.720,03 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	5.139,19	0,00	5.139,19 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	69.073,48	0,00	69.073,48 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	69.073,48	0,00	69.073,48 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	68.558,56	0,00	68.558,56 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	62.558,56	0,00	62.558,56 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	514,92	0,00	514,92 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	514,92	0,00	514,92 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	25.759,22	0,00	25.759,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	20.713,37	0,00	20.713,37 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.713,37	0,00	20.713,37 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	20.713,37	0,00	20.713,37 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	5.045,85	0,00	5.045,85 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.045,85	0,00	5.045,85 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	5.045,85	0,00	5.045,85 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.785.460,90	0,00	2.785.460,90 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.824,78	0,00	1.824,78 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.824,78	0,00	1.824,78 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.824,78	0,00	1.824,78 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	154,06	0,00	154,06 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.532,34	0,00	1.532,34 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	0,00 D	19,39	0,00	19,39 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	8,99	0,00	8,99 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.783.636,12	0,00	2.783.636,12 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	31.820,00	0,00	31.820,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.820,00	0,00	31.820,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	31.820,00	0,00	31.820,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.751.816,12	0,00	2.751.816,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.751.816,12	0,00	2.751.816,12 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	54.823,01	0,00	54.823,01 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	2.538.717,75	0,00	2.538.717,75 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.481,05	0,00	3.481,05 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	148.708,47	0,00	148.708,47 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.915,84	0,00	5.915,84 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	4.817.226,50	0,00	4.817.226,50 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.817.226,50	0,00	4.817.226,50 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	4.817.226,50	0,00	4.817.226,50 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.817.226,50	0,00	4.817.226,50 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	20,00	5.016.989,98	5.016.969,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	73.775,22	73.775,22 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	73.775,22	73.775,22 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	73.775,22	73.775,22 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	73.775,22	73.775,22 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	20,00	4.941.502,03	4.941.482,03 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	20,00	4.941.502,03	4.941.482,03 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	20,00	4.941.502,03	4.941.482,03 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20,00	4.941.502,03	4.941.482,03 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.712,73	1.712,73 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.712,73	1.712,73 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.712,73	1.712,73 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.712,73	1.712,73 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.712,73	1.712,73 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



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.734.614,52	2.435.124,52	6.299.490,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.734.614,52	2.435.124,52	6.299.490,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.435.124,52	0,00	2.435.124,52 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.435.124,52	0,00	2.435.124,52 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.428.849,45	2.428.849,45	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.357.978,37	0,00	1.357.978,37 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.070.871,08	0,00	1.070.871,08 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.428.849,45	2.428.849,45 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	6.275,07	6.275,07 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 D	473.685,33	473.685,33	473.685,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 D	473.685,33	473.685,33	473.685,33 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	473.685,33	0,00	473.685,33 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 D	0,00	473.685,33	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.685,33 C	12.001.948,05	22.172.078,60	10.643.815,88 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	10.592.126,02	20.762.256,57	10.170.130,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.775.855,85	6.646.496,40	3.870.640,55 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.665.985,73	3.980.510,67	1.314.524,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	109.870,12	2.665.985,73	2.556.115,61 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.816.270,17	14.115.760,17	6.299.490,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	7.816.270,17	14.115.760,17	6.299.490,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.005.434,69	6.305.778,79	3.300.344,10 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.810.835,48	7.809.981,38	2.999.145,90 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.419.850,24	2.999.159,62	579.309,38 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.390.985,24	2.419.836,52	28.851,28 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.390.985,24	2.390.985,24 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 C	1.409.822,03	1.409.822,03	473.685,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 C	1.409.822,03	1.409.822,03	473.685,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	468.168,35	473.685,33	5.516,98 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	467.968,35	467.968,35	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	467.968,35	467.968,35 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	200,00	200,00 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.109.072,45 D	17.129.986,57	201.152,81	25.037.906,21 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 D	9.758.738,13	0,00	11.382.739,70 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	4.817.226,50	0,00	4.818.726,50 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 D	4.817.226,50	0,00	4.818.726,50 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	4.817.226,50	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	0,00 D	4.817.226,50	0,00	4.817.226,50 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	85.397,08	0,00	85.397,08 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	195.264,00	0,00	195.264,00 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	612.252,00	0,00	612.252,00 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	260.450,52	0,00	260.450,52 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	80.256,00	0,00	80.256,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00 D	205.472,46	0,00	205.472,46 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	111.192,00	0,00	111.192,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 D	2.665.999,48	109.870,12	4.305.848,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 D	2.665.999,48	109.870,12	4.305.848,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 D	2.665.999,48	109.870,12	4.305.848,84 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	4.705.248,96	91.282,69	9.349.317,67 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	2.262.056,39	91.282,69	6.906.125,10 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	2.443.192,57	0,00	2.443.192,57 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	2.005.725,91	0,00	2.005.725,91 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	33.971.493,42	50.900.327,18	25.037.906,21 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 C	14.700.260,16	24.458.998,29	11.382.739,70 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57 C	9.883.033,66	14.824.545,29	6.564.013,20 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57 C	9.883.033,66	14.824.545,29	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57 C	9.883.033,66	14.824.545,29	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57 C	9.883.033,66	14.824.545,29	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	4.941.531,63	1.622.531,17 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	20,00	4.941.502,03	4.941.482,03 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00 C	4.817.226,50	9.634.453,00	4.818.726,50 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 C	4.817.226,50	9.634.453,00	4.818.726,50 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 C	4.817.226,50	9.634.453,00	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	0,00 C	4.817.226,50	9.634.453,00	4.817.226,50 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	4.817.226,50	4.817.226,50	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	4.817.226,50	4.817.226,50 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	85.397,08	85.397,08 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	195.264,00	195.264,00 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	612.252,00	612.252,00 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	260.450,52	260.450,52 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	80.256,00	80.256,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00 C	0,00	205.472,46	205.472,46 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	111.192,00	111.192,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 C	11.781.043,09	14.337.172,45	4.305.848,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 C	11.781.043,09	14.337.172,45	4.305.848,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 C	11.781.043,09	14.337.172,45	4.305.848,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.273.212,22 C	5.941.733,67	5.498.903,38	830.381,93 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.273.212,22 C	5.941.733,67	5.498.903,38	830.381,93 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	473.685,33 C	2.888.018,59	2.999.159,62	584.826,36 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.821,93 C	2.951.290,83	3.006.405,52	57.936,62 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.858.953,59	2.887.804,87	28.851,28 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.821,93 C	92.337,24	118.600,65	29.085,34 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.832.703,93	2.832.703,93 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 C	7.490.190,17	12.104.156,44	9.349.317,67 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.735.351,40 C	3.776.210,79	5.946.984,49	6.906.125,10 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.735.351,40 C	1.933.746,74	2.262.056,39	5.063.661,05 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	1.842.464,05	1.842.464,05	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	1.842.464,05	1.842.464,05 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	3.713.979,38	6.157.171,95	2.443.192,57 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.849.400,02	4.855.125,93	2.005.725,91 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.439.125,65	2.005.725,91	566.600,26 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.410.274,37	1.439.125,65	28.851,28 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	1.410.274,37	1.410.274,37 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	864.579,36	1.302.046,02	437.466,66 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	432.389,68	437.466,66	5.076,98 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	432.189,68	432.189,68	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	432.189,68	432.189,68 C
8.5.3.3.8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C
TOTAL:		0,00 C	95.647.012,19	95.647.012,19	0,00 C

SÃO MIGUEL DO OESTE, 13/08/2022

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:

G8Q**ZJQ****8D2****70X**