



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - Versão: 23  
de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.793.226,73 D	8.702.096,31	6.835.773,42	3.659.549,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.757.233,23 D	8.695.217,31	6.835.773,42	3.616.677,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.749.733,23 D	3.453.006,60	3.707.881,20	1.494.858,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.749.733,23 D	3.453.006,60	3.707.881,20	1.494.858,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.749.733,23 D	3.453.006,60	3.707.881,20	1.494.858,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	3.453.006,60	3.707.881,20	1.494.858,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	3.453.006,60	3.707.881,20	1.494.858,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.749.733,23 D	3.440.995,67	3.695.870,27	1.494.858,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	1.297.177,18 D	612.092,83	758.279,10	1.150.990,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	223.042,52 D	115.420,04	25.062,20	313.400,36 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	1.130,80	16.632,22	7.622,79 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	3.282,88	186.827,63	22.844,57 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	5.242.210,71	3.127.892,22	2.121.818,49 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	7.500,00 D	5.242.210,71	3.127.892,22	2.121.818,49 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 D	5.242.210,71	3.127.892,22	2.121.818,49 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.500,00 D	5.242.210,71	3.127.892,22	2.121.818,49 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	7.500,00 D	4.777.767,08	2.811.080,39	1.974.186,69 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00 D	236.941,66	130.112,01	106.829,65 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00 D	109.956,00	61.947,96	48.008,04 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00 D	128.000,00	139.000,00	11.000,00 C
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00 D	150.000,00	87.500,00	62.500,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00 D	275.425,65	155.527,39	119.898,26 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00 D	199.272,60	118.445,75	80.826,85 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00 D	336.822,12	190.303,06	146.519,06 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00 D	220.860,00	102.264,98	118.595,02 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	207.500,00	100.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00 D	577.032,72	357.447,26	219.585,46 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00 D	181.537,56	107.783,28	73.754,28 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00 D	250.138,08	126.476,72	123.661,36 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00 D	243.982,37	142.323,02	101.659,35 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00 D	97.232,00	57.427,02	39.804,98 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00 D	74.495,80	37.248,10	37.247,70 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	104.697,15	34.466,85 D



# CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - 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	518.000,00	370.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00 D	144.825,90	71.583,15	73.242,75 D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	464.443,63	316.811,83	147.631,80 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	3.252,41	2.323,15 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	0,00 D	22.923,48	11.461,74	11.461,74 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	26.440,80	13.220,40	13.220,40 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00 D	21.881,88	10.940,98	10.940,90 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	19.811,74	11.556,86	8.254,88 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	0,00 D	78.528,86	69.766,52	8.762,34 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	0,00 D	35.219,38	20.251,19	14.968,19 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00 D	22.636,44	11.318,22	11.318,22 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00 D	16.892,16	8.446,08	8.446,08 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00 D	36.800,03	29.938,19	6.861,84 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00 D	8.500,00	4.249,98	4.250,02 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	7.345,24	5.246,60 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	0,00 D	25.043,64	12.521,82	12.521,82 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 D	66.375,00	44.250,00	22.125,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	0,00 D	9.692,04	5.641,72	4.050,32 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"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - 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	4.331.846,80	9.575.411,31	7.036.791,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.832,47 C	3.498.302,78	8.741.867,29	5.303.396,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	56.996,79 C	92.632,75	122.361,67	86.725,71 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.996,79 C	66.873,53	92.283,10	82.406,36 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.996,79 C	66.873,53	92.283,10	82.406,36 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.057,86 C	66.873,53	92.283,10	60.467,43 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	65.160,80	73.422,98	8.262,18 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	6.001,65	6.001,65 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	35.057,86 C	1.712,73	12.858,47	46.203,60 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	25.759,22	30.078,57	4.319,35 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	25.759,22	30.078,57	4.319,35 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	20.713,37	24.204,76	3.491,39 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	20.713,37	24.204,76	3.491,39 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	5.045,85	5.873,81	827,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.293.191,66	3.303.427,04	10.235,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.293.191,66	3.303.427,04	10.235,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	3.293.191,66	3.303.427,04	10.235,38 C



# CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - 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	3.293.191,66	3.303.427,04	10.235,38 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.293.191,66	3.303.427,04	10.235,38 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	112.228,37	5.315.828,58	5.206.435,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.835,68 C	112.228,37	138.763,64	29.370,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.835,68 C	112.228,37	138.763,64	29.370,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.835,68 C	112.228,37	138.763,64	29.370,95 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	10.719,93	12.540,89	1.820,96 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	4.107,40	4.832,30	724,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	6.612,53	7.708,59	1.096,06 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.835,68 C	24.711,16	36.115,16	14.239,68 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	24.711,16	28.985,57	4.274,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	7.129,59	7.129,59 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	76.797,28	90.107,59	13.310,31 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	76.797,28	90.107,59	13.310,31 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	5.177.064,94	5.177.064,94 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.177.064,94	5.177.064,94 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	5.177.064,94	5.177.064,94 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"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - 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	8.595.904,65	0,00	8.595.904,65 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	129.361,67	0,00	129.361,67 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	99.283,10	0,00	99.283,10 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	18.860,12	0,00	18.860,12 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	18.860,12	0,00	18.860,12 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	18.860,12	0,00	18.860,12 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	12.858,47	0,00	12.858,47 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	6.001,65	0,00	6.001,65 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	80.422,98	0,00	80.422,98 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	80.422,98	0,00	80.422,98 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	79.713,52	0,00	79.713,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	72.713,52	0,00	72.713,52 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	709,46	0,00	709,46 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	709,46	0,00	709,46 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	30.078,57	0,00	30.078,57 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	24.204,76	0,00	24.204,76 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.204,76	0,00	24.204,76 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	24.204,76	0,00	24.204,76 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	5.873,81	0,00	5.873,81 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.873,81	0,00	5.873,81 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	5.873,81	0,00	5.873,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.288.845,77	0,00	3.288.845,77 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.964,58	0,00	1.964,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.964,58	0,00	1.964,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.964,58	0,00	1.964,58 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	1.672,14	0,00	1.672,14 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	3.286.881,19	0,00	3.286.881,19 D





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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - 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	37.690,00	0,00	37.690,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.690,00	0,00	37.690,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	37.690,00	0,00	37.690,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.249.191,19	0,00	3.249.191,19 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.249.191,19	0,00	3.249.191,19 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	63.600,32	0,00	63.600,32 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	2.999.558,57	0,00	2.999.558,57 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.990,05	0,00	3.990,05 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	174.971,90	0,00	174.971,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.900,35	0,00	6.900,35 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	5.177.064,94	0,00	5.177.064,94 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.177.064,94	0,00	5.177.064,94 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.177.064,94	0,00	5.177.064,94 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.177.064,94	0,00	5.177.064,94 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	1.377,49	5.220.040,52	5.218.663,03 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.356,97	85.987,20	84.630,23 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.356,97	85.987,20	84.630,23 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.356,97	85.987,20	84.630,23 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.356,97	85.987,20	84.630,23 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	20,52	5.132.340,59	5.132.320,07 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	20,52	5.132.340,59	5.132.320,07 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	20,52	5.132.340,59	5.132.320,07 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20,52	5.132.340,59	5.132.320,07 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"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - 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	14.105.941,54	24.276.072,09	10.643.815,88 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	12.691.662,53	22.861.793,08	10.170.130,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.325.085,99	7.195.726,54	3.870.640,55 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.213.858,90	3.981.867,64	768.008,74 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	111.227,09	3.213.858,90	3.102.631,81 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	9.366.576,54	15.666.066,54	6.299.490,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	9.366.576,54	15.666.066,54	6.299.490,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.511.839,25	6.305.778,79	2.793.939,54 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	5.854.737,29	9.360.287,75	3.505.550,46 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.938.463,96	3.505.564,18	567.100,22 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.915.953,33	2.938.770,24	22.816,91 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	320,00	2.915.953,33	2.915.633,33 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 C	1.414.279,01	1.414.279,01	473.685,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 C	1.414.279,01	1.414.279,01	473.685,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	472.185,33	473.685,33	1.500,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	468.408,35	468.408,35	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	468.408,35	468.408,35 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	3.776,98	3.776,98 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	3.776,98	3.776,98 C



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - Versão: 23  
de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.109.072,45D	19.079.763,93	202.509,78	26.986.326,60D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57D	10.118.576,57	0,00	11.742.578,14D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00D	5.177.064,94	0,00	5.178.564,94D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00D	5.177.064,94	0,00	5.178.564,94D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	5.177.064,94	0,00	5.178.564,94D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	5.177.064,94	0,00	5.177.064,94D
7.1.2.3.1.09.00.00.000001	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	0,00D	266.286,50	0,00	266.286,50D
7.1.2.3.1.09.00.00.000002	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	0,00D	109.956,00	0,00	109.956,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000003	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	0,00D	85.397,08	0,00	85.397,08D
7.1.2.3.1.09.00.00.000004	MUNICÍPIO DE BELMONTE	0,00D	155.575,56	0,00	155.575,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.000005	MUNICÍPIO DE DESCANSO	0,00D	255.264,00	0,00	255.264,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000006	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00D	225.713,40	0,00	225.713,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.000007	MUNICÍPIO DE GUARACIABA	0,00D	358.704,00	0,00	358.704,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000008	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	0,00D	240.671,74	0,00	240.671,74D
7.1.2.3.1.09.00.00.000009	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	0,00D	471.028,86	0,00	471.028,86D
7.1.2.3.1.09.00.00.000010	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	0,00D	612.252,00	0,00	612.252,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000011	MUNICÍPIO DE MONDAÍ	0,00D	204.174,00	0,00	204.174,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000012	MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	0,00D	267.030,24	0,00	267.030,24D
7.1.2.3.1.09.00.00.000013	MUNICÍPIO DE PARAÍSO	0,00D	260.450,52	0,00	260.450,52D
7.1.2.3.1.09.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	0,00D	105.732,00	0,00	105.732,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000015	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0,00D	80.256,00	0,00	80.256,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00D	205.472,46	0,00	205.472,46D
7.1.2.3.1.09.00.00.000017	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	0,00D	164.207,64	0,00	164.207,64D
7.1.2.3.1.09.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00D	954.375,00	0,00	954.375,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000019	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00D	154.517,94	0,00	154.517,94D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48D	3.213.872,65	111.227,09	4.852.365,04D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48D	3.213.872,65	111.227,09	4.852.365,04D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48D	3.213.872,65	111.227,09	4.852.365,04D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40D	5.747.314,71	91.282,69	10.391.383,42D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40D	2.797.717,58	91.282,69	7.441.786,29D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00D	2.949.597,13	0,00	2.949.597,13D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	2.512.130,47	0,00	2.512.130,47D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	437.466,66	0,00	437.466,66D
8	CONTROLES CREDITORES	8.109.072,45C	38.673.863,36	57.551.117,51	26.986.326,60C





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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - 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	15.250.937,68	25.369.514,25	11.742.578,14 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57 C	10.073.872,74	15.015.384,37	6.564.013,20 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57 C	10.073.872,74	15.015.384,37	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57 C	10.073.872,74	15.015.384,37	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57 C	10.073.872,74	15.015.384,37	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	5.132.340,59	4.941.532,15	1.431.693,13 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	20,52	5.132.340,59	5.132.320,07 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00 C	5.177.064,94	10.354.129,88	5.178.564,94 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 C	5.177.064,94	10.354.129,88	5.178.564,94 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 C	5.177.064,94	10.354.129,88	5.178.564,94 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	5.177.064,94	10.354.129,88	5.177.064,94 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	5.177.064,94	5.177.064,94	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	5.177.064,94	5.177.064,94 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	0,00 C	0,00	266.286,50	266.286,50 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	255.264,00	255.264,00 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	240.671,74	240.671,74 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	0,00 C	0,00	471.028,86	471.028,86 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	154.517,94	154.517,94 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 C	13.882.497,02	16.985.142,58	4.852.365,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 C	13.882.497,02	16.985.142,58	4.852.365,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 C	13.882.497,02	16.985.142,58	4.852.365,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.273.212,22 C	6.974.937,68	6.575.796,01	874.070,55 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - 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	6.974.937,68	6.575.796,01	874.070,55 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	473.685,33 C	3.410.649,29	3.505.564,18	568.600,22 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.821,93 C	3.496.590,05	3.545.955,98	52.187,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.384.361,68	3.407.178,59	22.816,91 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.821,93 C	112.228,37	138.777,39	29.370,95 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	320,00	3.357.826,41	3.357.506,41 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 C	9.540.428,66	15.196.460,68	10.391.383,42 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.735.351,40 C	4.802.878,73	7.509.313,62	7.441.786,29 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.735.351,40 C	2.446.760,71	2.798.037,58	5.086.628,27 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	2.355.798,02	2.355.798,02	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	320,00	2.355.478,02	2.355.158,02 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	4.737.549,93	7.687.147,06	2.949.597,13 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.868.513,59	6.380.644,06	2.512.130,47 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.945.345,25	2.512.130,47	566.785,22 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.922.848,34	1.945.665,25	22.816,91 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	320,00	1.922.848,34	1.922.528,34 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	869.036,34	1.306.503,00	437.466,66 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	436.406,66	437.466,66	1.060,00 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	432.629,68	432.629,68	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	432.629,68	432.629,68 C
8.5.3.3.8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	3.776,98	3.776,98 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	106.569.734,48	106.569.734,48	0,00 C

SÃO MIGUEL DO OESTE, 28/09/2022

## 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:

186

29M

950

L7V