



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: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                            | ATIVO  | 1.793.226,73 D | 11.832.030,54 | 11.299.300,91 | 2.325.956,36 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE   | 1.757.233,23 D | 11.824.187,54 | 11.299.300,91 | 2.282.119,86 D |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 1.749.733,23 D | 5.830.523,95  | 5.803.937,97  | 1.776.319,21 D |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 1.749.733,23 D | 5.830.523,95  | 5.803.937,97  | 1.776.319,21 D |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO     | 1.749.733,23 D | 5.830.523,95  | 5.803.937,97  | 1.776.319,21 D |
| 1.1.1.1.1.19                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                             | 1.749.733,23 D | 5.830.523,95  | 5.803.937,97  | 1.776.319,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                             | 1.749.733,23 D | 5.830.523,95  | 5.803.937,97  | 1.776.319,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01        | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO  | 1.749.733,23 D | 5.818.513,02  | 5.791.927,04  | 1.776.319,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5   | 1.297.177,18 D | 2.899.963,50  | 2.689.406,62  | 1.507.734,06 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM                                   | 223.042,52 D   | 252.403,60    | 159.297,14    | 316.148,98 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    | 1.260,35      | 24.384,56     | 0,00 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   | 3.380,28      | 209.769,60    | 0,00 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         | 2.459.415,05  | 2.500.078,77  | 40.663,72 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 | 0,00 D         | 202.090,24    | 208.990,35    | 6.900,11 C     |
| 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     | 5.993.663,59  | 5.495.362,94  | 505.800,65 D   |
| 1.1.2.3                      | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                               | 7.500,00 D     | 5.993.663,59  | 5.495.362,94  | 505.800,65 D   |
| 1.1.2.3.1                    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                | 7.500,00 D     | 5.993.663,59  | 5.495.362,94  | 505.800,65 D   |
| 1.1.2.3.1.02                 | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO  | 7.500,00 D     | 5.993.663,59  | 5.495.362,94  | 505.800,65 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.01           | CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO                  | 7.500,00 D     | 5.526.285,02  | 5.059.462,10  | 474.322,92 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 | CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO                              | 0,00 D         | 255.941,66    | 234.576,03    | 21.365,63 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 | CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO                           | 0,00 D         | 109.956,00    | 98.116,32     | 11.839,68 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 | CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO                         | 0,00 D         | 128.000,00    | 165.000,00    | 37.000,00 C    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 | CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO                             | 0,00 D         | 150.000,00    | 137.500,00    | 12.500,00 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 | CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO                             | 0,00 D         | 275.425,65    | 252.974,23    | 22.451,42 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 | CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO                   | 0,00 D         | 199.272,60    | 184.869,95    | 14.402,65 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 | CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO                           | 0,00 D         | 336.822,12    | 330.645,61    | 6.176,51 D     |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 | CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO                       | 0,00 D         | 220.860,00    | 161.160,98    | 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     | 450.000,00    | 457.500,00    | 0,00 D         |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 | CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO                           | 0,00 D         | 577.032,72    | 549.791,50    | 27.241,22 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 | CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO                               | 0,00 D         | 181.537,56    | 168.295,80    | 13.241,76 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 | CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO                           | 0,00 D         | 250.138,08    | 209.856,08    | 40.282,00 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 | CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO                              | 0,00 D         | 243.982,37    | 223.650,46    | 20.331,91 D    |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 | CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO                             | 0,00 D         | 163.424,00    | 164.132,33    | 708,33 C       |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 | CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO                           | 0,00 D         | 74.495,80     | 68.287,85     | 6.207,95 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    | 126.924,72    | 97.155,90 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    | 162.682,15    | 23.518,15 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: 11 - 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 | CREDITOS À RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO           | 0,00 D         | 1.358.000,00 | 1.190.000,00 | 168.000,00 D |
| 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 | CREDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO                     | 0,00 D         | 188.151,84   | 173.498,09   | 14.653,75 D  |
| 1.1.2.3.1.02.00.04           | CREDITOS À RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE  | 0,00 D         | 0,00         | 2.086,97     | 2.086,97 C   |
| 1.1.2.3.1.02.00.04.00.000017 | CREDITOS À RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO MAT. PERMANENTE | 0,00 D         | 0,00         | 2.086,97     | 2.086,97 C   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06           | CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO                | 0,00 D         | 467.378,57   | 433.813,87   | 33.564,70 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     | 5.110,93     | 464,63 D     |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005 | CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO                             | 0,00 D         | 22.923,48    | 19.102,90    | 3.820,58 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006 | CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA                   | 0,00 D         | 26.440,80    | 22.034,00    | 4.406,80 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007 | CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA                           | 0,00 D         | 21.881,88    | 20.058,39    | 1.823,49 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008 | CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL                       | 0,00 D         | 19.811,74    | 18.160,76    | 1.650,98 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009 | CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE                       | 0,00 D         | 78.528,86    | 77.652,63    | 876,23 D     |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010 | CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA                           | 0,00 D         | 38.154,32    | 34.925,89    | 3.228,43 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011 | CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ                               | 0,00 D         | 22.636,44    | 18.863,70    | 3.772,74 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012 | CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA                           | 0,00 D         | 16.892,16    | 14.076,80    | 2.815,36 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013 | CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO                              | 0,00 D         | 36.800,03    | 35.427,51    | 1.372,52 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014 | CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA                             | 0,00 D         | 8.500,00     | 7.791,67     | 708,33 D     |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 | CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA                         | 0,00 D         | 5.760,60     | 5.280,55     | 480,05 D     |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016 | CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE                       | 0,00 D         | 12.591,84    | 9.443,88     | 3.147,96 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017 | CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO                       | 0,00 D         | 25.043,64    | 20.869,70    | 4.173,94 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018 | CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE                  | 0,00 D         | 66.375,00    | 66.375,00    | 0,00 D       |
| 1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019 | CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS                            | 0,00 D         | 9.692,04     | 8.869,38     | 822,66 D     |
| 1.2                          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 35.993,50 D    | 7.843,00     | 0,00         | 43.836,50 D  |
| 1.2.3                        | IMOBILIZADO   | 35.813,50 D    | 7.843,00     | 0,00         | 43.656,50 D  |
| 1.2.3.1                      | BENS MÓVEIS   | 47.381,10 D    | 7.843,00     | 0,00         | 55.224,10 D  |
| 1.2.3.1.1                    | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 47.381,10 D    | 7.843,00     | 0,00         | 55.224,10 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    | 964,00       | 0,00         | 22.961,10 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    | 964,00       | 0,00         | 17.313,10 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: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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       |
| 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 | 6.507.195,25 | 7.118.978,31 | 2.405.009,79 C |
| 2.1                          | PASSIVO CIRCULANTE  | 59.832,47 C    | 5.673.651,23 | 6.285.434,29 | 671.615,53 C   |
| 2.1.1                        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A  | 56.996,79 C    | 159.736,09   | 194.642,58   | 91.903,28 C    |
| 2.1.1.1                      | PESSOAL A PAGAR   | 56.996,79 C    | 118.232,17   | 149.848,09   | 88.612,71 C    |
| 2.1.1.1.1                    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | 56.996,79 C    | 118.232,17   | 149.848,09   | 88.612,71 C    |
| 2.1.1.1.1.01                 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO  | 35.057,86 C    | 118.232,17   | 149.848,09   | 66.673,78 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01              | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                    | 0,00 C         | 116.519,44   | 116.519,44   | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01.02              | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 0,00 C         | 0,00         | 9.550,91     | 9.550,91 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03              | FÉRIAS  | 35.057,86 C    | 1.712,73     | 23.777,74    | 57.122,87 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         | 41.503,92    | 44.794,49    | 3.290,57 C     |
| 2.1.1.4.3                    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                       | 0,00 C         | 41.503,92    | 44.794,49    | 3.290,57 C     |
| 2.1.1.4.3.01                 | INSS A PAGAR  | 0,00 C         | 33.090,15    | 35.472,98    | 2.382,83 C     |
| 2.1.1.4.3.01.01              | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | 0,00 C         | 33.090,15    | 35.472,98    | 2.382,83 C     |
| 2.1.1.4.3.05                 | FGTS  | 0,00 C         | 8.413,77     | 9.321,51     | 907,74 C       |
| 2.1.3                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                         | 0,00 C         | 5.319.653,27 | 5.329.339,32 | 9.686,05 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: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.3.1                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                 | 0,00 C         | 5.319.653,27 | 5.329.339,32 | 9.686,05 C     |
| 2.1.3.1.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -               | 0,00 C         | 5.319.653,27 | 5.329.339,32 | 9.686,05 C     |
| 2.1.3.1.1.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00 C         | 5.319.653,27 | 5.329.339,32 | 9.686,05 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                  | 0,00 C         | 5.319.653,27 | 5.329.339,32 | 9.686,05 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     | 194.011,87   | 761.202,39   | 570.026,20 C   |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESTITUÍVEIS  | 2.835,68 C     | 194.011,87   | 225.010,39   | 33.834,20 C    |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 2.835,68 C     | 194.011,87   | 225.010,39   | 33.834,20 C    |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNAÇÕES  | 2.835,68 C     | 194.011,87   | 225.010,39   | 33.834,20 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02              | INSS  | 0,00 C         | 17.099,03    | 18.250,03    | 1.151,00 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         | 6.052,20     | 6.052,20     | 0,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES                            | 0,00 C         | 11.046,83    | 12.197,83    | 1.151,00 C     |
| 2.1.8.8.1.01.04              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 2.835,68 C     | 43.238,06    | 59.109,22    | 18.706,84 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         | 43.238,06    | 47.697,14    | 4.459,08 C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 | IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES                                | 0,00 C         | 0,00         | 11.412,08    | 11.412,08 C    |
| 2.1.8.8.1.01.05              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00 C         | 133.674,78   | 147.651,14   | 13.976,36 C    |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 | PIS/COFINS/CSLL   | 0,00 C         | 133.674,78   | 147.651,14   | 13.976,36 C    |
| 2.1.8.9                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 0,00 C         | 0,00         | 536.192,00   | 536.192,00 C   |
| 2.1.8.9.1                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00 C         | 0,00         | 536.192,00   | 536.192,00 C   |
| 2.1.8.9.1.14                 | CONSÓRCIOS A PAGAR  | 0,00 C         | 0,00         | 536.192,00   | 536.192,00 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   |



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: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara         | Descrição   | Saldo anterior | Débito       | Crédito    | Saldo atual    |
|-----------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 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         |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00 C         | 0,00         | 27.537,01  | 27.537,01 C    |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO      | 225.461,14 D   | 52.340,01    | 52.340,01  | 225.461,14 D   |
| 2.3.7.1.3.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 52.340,01 D    | 0,00         | 52.340,01  | 0,00 C         |
| 2.3.7.1.3.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 173.121,13 D   | 52.340,01    | 0,00       | 225.461,14 D   |
| 2.3.7.1.4       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO     | 2.331.479,29 C | 692.270,55   | 692.270,55 | 2.331.479,29 C |
| 2.3.7.1.4.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 692.270,55 C   | 692.270,55   | 0,00       | 0,00 C         |
| 2.3.7.1.4.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.639.208,74 C | 0,00         | 692.270,55 | 2.331.479,29 C |
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 0,00 D         | 6.052.260,90 | 0,00       | 6.052.260,90 D |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00 D         | 205.642,58   | 0,00       | 205.642,58 D   |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 0,00 D         | 160.848,09   | 0,00       | 160.848,09 D   |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS    | 0,00 D         | 33.328,65    | 0,00       | 33.328,65 D    |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -  | 0,00 D         | 33.328,65    | 0,00       | 33.328,65 D    |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS        | 0,00 D         | 33.328,65    | 0,00       | 33.328,65 D    |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                             | 0,00 D         | 23.777,74    | 0,00       | 23.777,74 D    |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   | 0,00 D         | 9.550,91     | 0,00       | 9.550,91 D     |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS    | 0,00 D         | 127.519,44   | 0,00       | 127.519,44 D   |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -  | 0,00 D         | 127.519,44   | 0,00       | 127.519,44 D   |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS        | 0,00 D         | 126.717,14   | 0,00       | 126.717,14 D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      | 0,00 D         | 115.717,14   | 0,00       | 115.717,14 D   |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D         | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00 D    |
| 3.1.1.2.1.02    | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 0,00 D         | 802,30       | 0,00       | 802,30 D       |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                    | 0,00 D         | 802,30       | 0,00       | 802,30 D       |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00 D         | 44.794,49    | 0,00       | 44.794,49 D    |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                   | 0,00 D         | 35.472,98    | 0,00       | 35.472,98 D    |
| 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00 D         | 35.472,98    | 0,00       | 35.472,98 D    |
| 3.1.2.2.1.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                        | 0,00 D         | 35.472,98    | 0,00       | 35.472,98 D    |
| 3.1.2.3         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                   | 0,00 D         | 9.321,51     | 0,00       | 9.321,51 D     |
| 3.1.2.3.1       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00 D         | 9.321,51     | 0,00       | 9.321,51 D     |
| 3.1.2.3.1.01    | FGTS  | 0,00 D         | 9.321,51     | 0,00       | 9.321,51 D     |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 0,00 D         | 5.283.898,84 | 0,00       | 5.283.898,84 D |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00 D         | 4.298,66     | 0,00       | 4.298,66 D     |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00 D         | 4.298,66     | 0,00       | 4.298,66 D     |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 D         | 4.298,66     | 0,00       | 4.298,66 D     |
| 3.3.1.1.1.06    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 0,00 D         | 534,73       | 0,00       | 534,73 D       |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00 D         | 1.798,40     | 0,00       | 1.798,40 D     |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00 D         | 175,00       | 0,00       | 175,00 D       |
| 3.3.1.1.1.21    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                  | 0,00 D         | 82,14        | 0,00       | 82,14 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: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00 D         | 47,99        | 0,00         | 47,99 D        |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                     | 0,00 D         | 559,90       | 0,00         | 559,90 D       |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 0,00 D         | 504,50       | 0,00         | 504,50 D       |
| 3.3.1.1.1.31    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                 | 0,00 D         | 247,00       | 0,00         | 247,00 D       |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 0,00 D         | 349,00       | 0,00         | 349,00 D       |
| 3.3.2           | SERVIÇOS   | 0,00 D         | 5.279.600,18 | 0,00         | 5.279.600,18 D |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS  | 0,00 D         | 1.089,00     | 0,00         | 1.089,00 D     |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 D         | 1.089,00     | 0,00         | 1.089,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00 D         | 1.089,00     | 0,00         | 1.089,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                                    | 0,00 D         | 1.089,00     | 0,00         | 1.089,00 D     |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 0,00 D         | 55.760,00    | 0,00         | 55.760,00 D    |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00 D         | 55.760,00    | 0,00         | 55.760,00 D    |
| 3.3.2.2.1.15    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                      | 0,00 D         | 55.760,00    | 0,00         | 55.760,00 D    |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00 D         | 5.222.751,18 | 0,00         | 5.222.751,18 D |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00 D         | 5.222.751,18 | 0,00         | 5.222.751,18 D |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00 D         | 2.730,00     | 0,00         | 2.730,00 D     |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES   | 0,00 D         | 97.822,63    | 0,00         | 97.822,63 D    |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 0,00 D         | 475,00       | 0,00         | 475,00 D       |
| 3.3.2.3.1.12    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 0,00 D         | 800,00       | 0,00         | 800,00 D       |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS                   | 0,00 D         | 4.801.161,26 | 0,00         | 4.801.161,26 D |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00 D         | 5.530,05     | 0,00         | 5.530,05 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         | 305.206,20   | 0,00         | 305.206,20 D   |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 0,00 D         | 8.856,04     | 0,00         | 8.856,04 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         | 536.192,00   | 0,00         | 536.192,00 D   |
| 3.5.5           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 0,00 D         | 536.192,00   | 0,00         | 536.192,00 D   |
| 3.5.5.1         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 0,00 D         | 536.192,00   | 0,00         | 536.192,00 D   |
| 3.5.5.1.1       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00 D         | 536.192,00   | 0,00         | 536.192,00 D   |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                            | 0,00 D         | 26.277,48    | 0,00         | 26.277,48 D    |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 0,00 D         | 26.277,48    | 0,00         | 26.277,48 D    |
| 3.9.9.6         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00 D         | 26.277,48    | 0,00         | 26.277,48 D    |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00 D         | 26.277,48    | 0,00         | 26.277,48 D    |
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 0,00 C         | 48.723,56    | 6.021.931,03 | 5.973.207,47 C |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 0,00 C         | 5.377,10     | 139.359,77   | 133.982,67 C   |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 0,00 C         | 5.377,10     | 139.359,77   | 133.982,67 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: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara      | Descrição   | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|--------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.4.5.1      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                | 0,00 C         | 5.377,10      | 139.359,77    | 133.982,67 C    |
| 4.4.5.1.1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00 C         | 5.377,10      | 139.359,77    | 133.982,67 C    |
| 4.5          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                             | 0,00 C         | 43.346,46     | 5.880.858,53  | 5.837.512,07 C  |
| 4.5.5        | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 0,00 C         | 43.346,46     | 5.880.858,53  | 5.837.512,07 C  |
| 4.5.5.1      | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 0,00 C         | 43.346,46     | 5.880.858,53  | 5.837.512,07 C  |
| 4.5.5.1.1    | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00 C         | 43.346,46     | 5.880.858,53  | 5.837.512,07 C  |
| 4.9          | OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 0,00 C         | 0,00          | 1.712,73      | 1.712,73 C      |
| 4.9.9        | DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 0,00 C         | 0,00          | 1.712,73      | 1.712,73 C      |
| 4.9.9.9      | VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS        | 0,00 C         | 0,00          | 1.712,73      | 1.712,73 C      |
| 4.9.9.9.1    | VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS        | 0,00 C         | 0,00          | 1.712,73      | 1.712,73 C      |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIACIONES 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   | 13.084.980,80 | 2.911.830,05  | 10.646.836,08 D |
| 5.2          | ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00 D         | 12.611.295,47 | 2.438.144,72  | 10.173.150,75 D |
| 5.2.1        | PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00 D         | 3.870.640,55  | 0,00          | 3.870.640,55 D  |
| 5.2.1.1      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                       | 0,00 D         | 3.870.640,55  | 0,00          | 3.870.640,55 D  |
| 5.2.1.1.1    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                 | 0,00 D         | 3.870.640,55  | 0,00          | 3.870.640,55 D  |
| 5.2.2        | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00 D         | 8.740.654,92  | 2.438.144,72  | 6.302.510,20 D  |
| 5.2.2.1      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00 D         | 8.740.654,92  | 2.438.144,72  | 6.302.510,20 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         | 2.438.144,72  | 0,00          | 2.438.144,72 D  |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                     | 0,00 D         | 2.438.144,72  | 0,00          | 2.438.144,72 D  |
| 5.2.2.1.3    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                       | 0,00 D         | 2.431.869,65  | 2.431.869,65  | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                        | 0,00 D         | 1.360.998,57  | 0,00          | 1.360.998,57 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          | 2.431.869,65  | 2.431.869,65 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   | 22.785.451,07 | 32.958.601,82 | 10.646.836,08 C |
| 6.2          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00 C         | 21.371.172,06 | 31.544.322,81 | 10.173.150,75 C |
| 6.2.1        | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00 C         | 5.709.558,41  | 9.580.198,96  | 3.870.640,55 C  |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR  | 0,00 C         | 5.591.376,25  | 3.988.822,71  | 1.602.553,54 D  |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA   | 0,00 C         | 118.182,16    | 5.591.376,25  | 5.473.194,09 C  |
| 6.2.2        | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00 C         | 15.661.613,65 | 21.964.123,85 | 6.302.510,20 C  |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                       | 0,00 C         | 15.661.613,65 | 21.964.123,85 | 6.302.510,20 C  |
| 6.2.2.1.1    | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00 C         | 5.626.596,60  | 6.311.789,14  | 685.192,54 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: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.1.3                    | CRÉDITO UTILIZADO                                      | 0,00 C         | 10.035.017,05 | 15.652.334,71 | 5.617.317,66 C  |
| 6.2.2.1.3.01                 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00 C         | 5.025.178,77  | 5.620.321,53  | 595.142,76 C    |
| 6.2.2.1.3.03                 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00 C         | 5.009.518,28  | 5.022.494,90  | 12.976,62 C     |
| 6.2.2.1.3.04                 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00 C         | 320,00        | 5.009.518,28  | 5.009.198,28 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      |
| 7                            | CONTROLES DEVEDORES                                    | 8.109.072,45 D | 21.259.648,47 | 215.389,94    | 29.153.330,98 D |
| 7.1                          | ATOS POTENCIAIS  | 1.624.001,57 D | 5.482.491,63  | 0,00          | 7.106.493,20 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     | 540.980,00    | 0,00          | 542.480,00 D    |
| 7.1.2.3                      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 1.500,00 D     | 540.980,00    | 0,00          | 542.480,00 D    |
| 7.1.2.3.1                    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.500,00 D     | 540.980,00    | 0,00          | 542.480,00 D    |
| 7.1.2.3.1.02                 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 1.500,00 D     | 0,00          | 0,00          | 1.500,00 D      |
| 7.1.2.3.1.04                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | 0,00 D         | 4.788,00      | 0,00          | 4.788,00 D      |
| 7.1.2.3.1.09                 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             | 0,00 D         | 536.192,00    | 0,00          | 536.192,00 D    |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 | MUNICÍPIO DE PRINCESA                                  | 0,00 D         | 66.192,00     | 0,00          | 66.192,00 D     |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 | MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE                       | 0,00 D         | 470.000,00    | 0,00          | 470.000,00 D    |
| 7.2                          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.749.719,48 D | 5.591.390,00  | 118.182,16    | 7.222.927,32 D  |
| 7.2.1                        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 1.749.719,48 D | 5.591.390,00  | 118.182,16    | 7.222.927,32 D  |
| 7.2.1.1                      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 1.749.719,48 D | 5.591.390,00  | 118.182,16    | 7.222.927,32 D  |
| 7.5                          | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                    | 4.735.351,40 D | 10.185.766,84 | 97.207,78     | 14.823.910,46 D |
| 7.5.2                        | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             | 4.735.351,40 D | 5.121.862,36  | 94.217,63     | 9.762.996,13 D  |
| 7.5.3                        | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                  | 0,00 D         | 5.063.904,48  | 2.990,15      | 5.060.914,33 D  |
| 7.5.3.2                      | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS             | 0,00 D         | 4.626.437,82  | 2.990,15      | 4.623.447,67 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 CREDITORES                                   | 8.109.072,45 C | 51.666.655,28 | 72.710.913,81 | 29.153.330,98 C |
| 8.1                          | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           | 1.624.001,57 C | 11.402.307,62 | 16.884.799,25 | 7.106.493,20 C  |
| 8.1.1                        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                    | 1.622.501,57 C | 10.865.716,62 | 15.807.228,25 | 6.564.013,20 C  |
| 8.1.1.3                      | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                       | 1.622.501,57 C | 10.865.716,62 | 15.807.228,25 | 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"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.1.1.3.1                    | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 1.622.501,57 C | 10.865.716,62 | 15.807.228,25 | 6.564.013,20 C  |
| 8.1.1.3.1.08                 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS      | 1.622.501,57 C | 10.865.716,62 | 15.807.228,25 | 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 | 5.880.858,53  | 4.984.858,09  | 726.501,13 C    |
| 8.1.1.3.1.08.03              | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                            | 0,00 C         | 43.346,46     | 5.880.858,53  | 5.837.512,07 C  |
| 8.1.2                        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 1.500,00 C     | 536.591,00    | 1.077.571,00  | 542.480,00 C    |
| 8.1.2.3                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 1.500,00 C     | 536.591,00    | 1.077.571,00  | 542.480,00 C    |
| 8.1.2.3.1                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 1.500,00 C     | 536.591,00    | 1.077.571,00  | 542.480,00 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      |
| 8.1.2.3.1.04                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 0,00 C         | 399,00        | 5.187,00      | 4.788,00 C      |
| 8.1.2.3.1.04.01              | A EXECUTAR  | 0,00 C         | 399,00        | 4.788,00      | 4.389,00 C      |
| 8.1.2.3.1.04.02              | EXECUTADOS  | 0,00 C         | 0,00          | 399,00        | 399,00 C        |
| 8.1.2.3.1.09                 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS      | 0,00 C         | 536.192,00    | 1.072.384,00  | 536.192,00 C    |
| 8.1.2.3.1.09.01              | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                            | 0,00 C         | 536.192,00    | 536.192,00    | 0,00 C          |
| 8.1.2.3.1.09.02              | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                           | 0,00 C         | 0,00          | 536.192,00    | 536.192,00 C    |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 | MUNICÍPIO DE PRINCESA                                       | 0,00 C         | 0,00          | 66.192,00     | 66.192,00 C     |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 | MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE                            | 0,00 C         | 0,00          | 470.000,00    | 470.000,00 C    |
| 8.2                          | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 1.749.719,48 C | 22.355.374,40 | 27.828.582,24 | 7.222.927,32 C  |
| 8.2.1                        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 1.749.719,48 C | 22.355.374,40 | 27.828.582,24 | 7.222.927,32 C  |
| 8.2.1.1                      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 1.749.719,48 C | 22.355.374,40 | 27.828.582,24 | 7.222.927,32 C  |
| 8.2.1.1.1                    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 1.273.212,22 C | 11.185.751,80 | 11.045.405,21 | 1.132.865,63 C  |
| 8.2.1.1.1.01                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 1.273.212,22 C | 11.185.751,80 | 11.045.405,21 | 1.132.865,63 C  |
| 8.2.1.1.1.2                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 473.685,33 C   | 5.497.364,10  | 5.620.321,53  | 596.642,76 C    |
| 8.2.1.1.1.3                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.821,93 C     | 5.671.938,50  | 5.715.927,39  | 46.810,82 C     |
| 8.2.1.1.1.3.01               | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00 C         | 5.477.926,63  | 5.490.903,25  | 12.976,62 C     |
| 8.2.1.1.1.3.02               | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 2.821,93 C     | 194.011,87    | 225.024,14    | 33.834,20 C     |
| 8.2.1.1.4                    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 0,00 C         | 320,00        | 5.446.928,11  | 5.446.608,11 C  |
| 8.5                          | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 4.735.351,40 C | 17.908.973,26 | 27.997.532,32 | 14.823.910,46 C |
| 8.5.2                        | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO        | 4.735.351,40 C | 8.992.043,57  | 14.019.688,30 | 9.762.996,13 C  |
| 8.5.2.1                      | A COMPROVAR   | 4.735.351,40 C | 4.542.810,60  | 5.122.182,36  | 5.314.723,16 C  |
| 8.5.2.3                      | A APROVAR   | 0,00 C         | 4.448.912,97  | 4.448.912,97  | 0,00 C          |
| 8.5.2.4                      | APROVADOS   | 0,00 C         | 320,00        | 4.448.592,97  | 4.448.272,97 C  |
| 8.5.3                        | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                       | 0,00 C         | 8.916.929,69  | 13.977.844,02 | 5.060.914,33 C  |
| 8.5.3.2                      | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 0,00 C         | 8.047.893,35  | 12.671.341,02 | 4.623.447,67 C  |
| 8.5.3.2.1                    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)                   | 0,00 C         | 4.031.610,06  | 4.626.437,82  | 594.827,76 C    |
| 8.5.3.2.3                    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)            | 0,00 C         | 4.015.963,29  | 4.028.939,91  | 12.976,62 C     |
| 8.5.3.2.4                    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)               | 0,00 C         | 320,00        | 4.015.963,29  | 4.015.643,29 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    |



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: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

| Máscara       | Descrição  | Saldo anterior | Débito         | Crédito        | Saldo atual  |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 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         | 133.236.945,87 | 133.236.945,87 | 0,00 C       |

SÃO MIGUEL DO OESTE, 30/12/2022

## 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](https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud)** e insira o código abaixo:

**6XP****JG7****E0R****PM9**