



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.793.226,73 D	13.908.416,35	14.068.656,23	1.632.986,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.757.233,23 D	13.898.853,35	14.068.656,23	1.587.430,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.749.733,23 D	7.720.811,48	8.051.114,36	1.419.430,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.749.733,23 D	7.720.811,48	8.051.114,36	1.419.430,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.749.733,23 D	7.720.811,48	8.051.114,36	1.419.430,35 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	7.720.811,48	8.051.114,36	1.419.430,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23 D	7.720.811,48	8.051.114,36	1.419.430,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.749.733,23 D	7.708.800,55	8.039.103,43	1.419.430,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	1.297.177,18 D	4.345.014,78	4.497.718,81	1.144.473,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	223.042,52 D	521.065,74	469.151,06	274.957,20 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	24.384,56	47.508,77	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	109.266,35	315.655,67	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	2.500.078,77	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	6.178.041,87	6.017.541,87	168.000,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	7.500,00 D	6.178.041,87	6.017.541,87	168.000,00 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 D	6.178.041,87	6.017.541,87	168.000,00 D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.500,00 D	6.178.041,87	6.017.541,87	168.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	7.500,00 D	5.702.815,68	5.542.315,68	168.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00 D	255.942,43	255.942,43	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00 D	110.200,50	110.200,50	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00 D	228.000,00	228.000,00	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00 D	277.335,94	277.335,94	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00 D	201.476,00	201.476,00	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00 D	338.645,61	338.645,61	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00 D	222.510,98	222.510,98	0,00 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	597.877,56	597.877,56	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00 D	183.423,93	183.423,93	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00 D	251.545,76	251.545,76	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00 D	264.314,23	264.314,23	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00 D	164.132,33	164.132,33	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00 D	74.495,80	74.495,80	0,00 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	224.080,62	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00 D	162.682,15	162.682,15	0,00 D



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - 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	1.358.000,00	1.190.000,00	168.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00 D	188.151,84	188.151,84	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.04	CRÉDITOS À RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE	0,00 D	2.086,97	2.086,97	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO MAT. PERMANENTE	0,00 D	2.086,97	2.086,97	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	473.139,22	473.139,22	0,00 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	5.575,56	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	0,00 D	22.923,48	22.923,48	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	26.440,80	26.440,80	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00 D	21.881,88	21.881,88	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	19.811,74	19.811,74	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	0,00 D	78.528,86	78.528,86	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	0,00 D	38.154,32	38.154,32	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00 D	22.636,44	22.636,44	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00 D	16.892,16	16.892,16	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00 D	36.800,03	36.800,03	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00 D	8.500,00	8.500,00	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	0,00 D	11.521,25	11.521,25	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	0,00 D	12.591,84	12.591,84	0,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	0,00 D	25.043,64	25.043,64	0,00 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	9.692,04	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.993,50 D	9.563,00	0,00	45.556,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	35.813,50 D	9.563,00	0,00	45.376,50 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	47.381,10 D	9.563,00	0,00	56.944,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.381,10 D	9.563,00	0,00	56.944,10 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	2.684,00	0,00	24.681,10 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	2.684,00	0,00	19.033,10 D



# CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - 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	13.848.366,36	13.688.126,48	1.632.986,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.832,47 C	6.363.775,44	6.949.471,85	645.528,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	56.996,79 C	189.297,52	223.629,59	91.328,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.996,79 C	141.179,76	172.795,68	88.612,71 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.996,79 C	141.179,76	172.795,68	88.612,71 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.057,86 C	141.179,76	172.795,68	66.673,78 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	128.024,98	128.024,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	11.442,05	20.992,96	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	48.117,76	50.833,91	2.716,15 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	48.117,76	50.833,91	2.716,15 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	37.875,81	40.591,96	2.716,15 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	37.875,81	40.591,96	2.716,15 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	10.241,95	10.241,95	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	5.923.911,21	5.923.911,21	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - 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	5.923.911,21	5.923.911,21	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	5.923.911,21	5.923.911,21	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	5.923.911,21	5.923.911,21	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	5.923.911,21	5.923.911,21	0,00 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	250.316,71	801.681,05	554.200,02 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.835,68 C	250.316,71	265.489,05	18.008,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.835,68 C	250.316,71	265.489,05	18.008,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.835,68 C	250.316,71	265.489,05	18.008,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	19.403,76	20.723,03	1.319,27 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	6.217,20	165,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	13.351,56	14.505,83	1.154,27 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.835,68 C	53.311,44	67.164,51	16.688,75 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	53.311,44	53.311,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	13.853,07	13.853,07 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	177.601,51	177.601,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	177.601,51	177.601,51	0,00 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	7.484.590,92	6.738.654,63	979.370,95 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	7.484.590,92	6.738.654,63	842.259,32 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.195,61 C	7.484.590,92	6.738.654,63	842.259,32 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.359,55 D	6.712.443,35	5.966.507,06	1.291.295,84 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	61.396,45 C	6.712.443,35	5.905.110,61	745.936,29 D
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"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - 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	6.662.573,35	6.662.573,35	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	235.629,59	235.629,59	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	184.795,68	184.795,68	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	33.328,65	33.328,65	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	33.328,65	33.328,65	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	33.328,65	33.328,65	0,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	23.777,74	23.777,74	0,00 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	9.550,91	9.550,91	0,00 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	151.467,03	151.467,03	0,00 D
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	151.467,03	151.467,03	0,00 D
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	150.664,73	150.664,73	0,00 D
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	127.222,68	127.222,68	0,00 D
3.1.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	11.442,05	11.442,05	0,00 D
3.1.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
3.1.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	802,30	802,30	0,00 D
3.1.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	802,30	802,30	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	50.833,91	50.833,91	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	40.591,96	40.591,96	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.591,96	40.591,96	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	40.591,96	40.591,96	0,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	10.241,95	10.241,95	0,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.241,95	10.241,95	0,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	10.241,95	10.241,95	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	5.864.224,28	5.864.224,28	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.637,66	4.637,66	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.637,66	4.637,66	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.637,66	4.637,66	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	721,73	721,73	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.798,40	1.798,40	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	175,00	175,00	0,00 D





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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	82,14	82,14	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	47,99	47,99	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	711,90	711,90	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	504,50	504,50	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	247,00	247,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	349,00	349,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.859.586,62	5.859.586,62	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.089,00	1.089,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.089,00	1.089,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.089,00	1.089,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.089,00	1.089,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	60.992,00	60.992,00	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.992,00	60.992,00	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	60.992,00	60.992,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.797.505,62	5.797.505,62	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.797.505,62	5.797.505,62	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	106.384,82	106.384,82	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	475,00	475,00	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	5.331.876,03	5.331.876,03	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	6.359,05	6.359,05	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	170,00	170,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	339.564,68	339.564,68	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.056,04	9.056,04	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	536.192,00	536.192,00	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	536.192,00	536.192,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	536.192,00	536.192,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	536.192,00	536.192,00	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	26.277,48	26.277,48	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	26.277,48	26.277,48	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	26.277,48	26.277,48	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.277,48	26.277,48	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	6.085.244,37	6.085.244,37	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	146.667,19	146.667,19	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	146.667,19	146.667,19	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	146.667,19	146.667,19	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	146.667,19	146.667,19	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	5.936.864,45	5.936.864,45	0,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	5.936.864,45	5.936.864,45	0,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	5.936.864,45	5.936.864,45	0,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.936.864,45	5.936.864,45	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.712,73	1.712,73	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.712,73	1.712,73	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1.712,73	1.712,73	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1.712,73	1.712,73	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1.712,73	1.712,73	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.685,33 D	18.714.108,32	18.805.293,10	382.500,55 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	17.749.440,19	17.749.440,19	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.870.640,55	3.870.640,55	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.870.640,55	3.870.640,55	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.870.640,55	3.870.640,55	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	13.878.799,64	13.878.799,64	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	13.878.799,64	13.878.799,64	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.870.640,55	3.870.640,55	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	3.870.640,55	3.870.640,55	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	3.338.144,72	3.338.144,72	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.338.144,72	3.338.144,72	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.663.739,30	6.663.739,30	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.360.998,57	1.360.998,57	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.970.871,08	1.970.871,08	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.331.869,65	3.331.869,65	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	6.275,07	6.275,07	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 D	964.668,13	1.055.852,91	382.500,55 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 D	961.951,98	1.055.852,91	379.784,40 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	582.167,58	582.167,58	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 D	379.784,40	473.685,33	379.784,40 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	2.716,15	0,00	2.716,15 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	2.716,15	0,00	2.716,15 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.685,33 C	38.707.985,65	38.616.800,87	382.500,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	36.811.642,31	36.811.642,31	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	11.854.241,08	11.854.241,08	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.927.120,54	5.927.120,54	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	5.927.120,54	5.927.120,54	0,00 C



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	24.957.401,23	24.957.401,23	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	24.957.401,23	24.957.401,23	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	7.248.164,60	7.248.164,60	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	17.709.236,63	17.709.236,63	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.051.871,08	6.051.871,08	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.644.553,80	5.644.553,80	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	5.630.311,20	5.630.311,20	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	379.784,40	379.784,40	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	2.716,15	2.716,15	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 C	1.896.343,34	1.805.158,56	382.500,55 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 C	1.896.343,34	1.802.442,41	379.784,40 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	479.064,33	479.064,33	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	469.908,35	469.908,35	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	469.908,35	469.908,35	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 C	473.685,33	379.784,40	379.784,40 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 C	473.685,33	379.784,40	379.784,40 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	3.776,98	3.776,98	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	3.776,98	3.776,98	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	2.716,15	2.716,15 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.716,15	2.716,15 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.109.072,45 D	25.217.620,84	24.467.513,16	8.859.180,13 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 D	6.490.183,63	6.434.634,42	1.679.550,78 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57 D	5.477.703,63	4.887.462,42	2.212.742,78 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57 D	5.477.703,63	4.887.462,42	2.212.742,78 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57 D	5.477.703,63	4.887.462,42	2.212.742,78 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57 D	5.477.703,63	4.887.462,42	2.212.742,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00 D	1.012.480,00	1.547.172,00	533.192,00 C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 D	1.012.480,00	1.547.172,00	533.192,00 C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	1.012.480,00	1.547.172,00	533.192,00 C
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	4.788,00	540.980,00	536.192,00 C
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.006.192,00	1.006.192,00	0,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	0,00 D	66.192,00	66.192,00	0,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 D	940.000,00	940.000,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 D	7.410.269,85	7.740.558,98	1.419.430,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 D	7.410.269,85	7.740.558,98	1.419.430,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 D	7.410.269,85	7.740.558,98	1.419.430,35 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	11.317.167,36	10.292.319,76	5.760.199,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	5.450.299,23	5.190.452,73	4.995.197,90 D





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

Página: 9 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	5.866.868,13	5.101.867,03	765.001,10 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.046.900,92	4.663.960,37	382.940,55 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	817.251,06	437.906,66	379.344,40 D
7.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	2.716,15	0,00	2.716,15 D
8	CONTROLES CREDORES	8.109.072,45 C	83.371.561,53	84.118.669,21	8.856.180,13 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 C	18.442.392,53	18.494.941,74	1.676.550,78 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57 C	16.815.240,53	16.869.289,74	1.676.550,78 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57 C	16.815.240,53	16.869.289,74	1.676.550,78 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57 C	16.815.240,53	16.869.289,74	1.676.550,78 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57 C	16.815.240,53	16.869.289,74	1.676.550,78 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	5.936.864,45	5.990.913,66	1.676.550,78 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	5.936.864,45	5.936.864,45	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00 C	1.627.152,00	1.625.652,00	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 C	1.627.152,00	1.625.652,00	0,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 C	1.627.152,00	1.625.652,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	547.268,00	547.268,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	4.788,00	4.788,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	542.480,00	542.480,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.073.884,00	1.073.884,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	537.692,00	537.692,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	536.192,00	536.192,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	0,00 C	66.192,00	66.192,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 C	470.000,00	470.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 C	33.917.566,20	33.587.277,07	1.419.430,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 C	33.917.566,20	33.587.277,07	1.419.430,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 C	33.917.566,20	33.587.277,07	1.419.430,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.273.212,22 C	13.829.231,31	13.574.940,87	1.018.921,78 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.273.212,22 C	13.829.231,31	13.574.940,87	1.018.921,78 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	473.685,33 C	6.145.772,01	6.051.871,08	379.784,40 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.821,93 C	6.362.062,71	6.379.964,95	20.724,17 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	6.111.746,00	6.114.462,15	2.716,15 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.821,93 C	250.316,71	265.502,80	18.008,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	7.580.500,17	7.580.500,17	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 C	31.011.602,80	32.036.450,40	5.760.199,00 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.735.351,40 C	15.355.917,41	15.615.763,91	4.995.197,90 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.735.351,40 C	5.202.299,18	5.462.145,68	4.995.197,90 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	5.082.732,34	5.082.732,34	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	5.070.885,89	5.070.885,89	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	15.655.685,39	16.420.686,49	765.001,10 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	14.345.742,39	14.728.242,94	382.500,55 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	5.057.987,37	5.057.987,37	0,00 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	4.650.998,81	4.650.998,81	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	4.636.756,21	4.636.756,21	0,00 C
8.5.3.2.5	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	379.784,40	379.784,40 C
8.5.3.2.7	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	2.716,15	2.716,15 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.309.943,00	1.689.727,40	379.784,40 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	437.906,66	437.906,66	0,00 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	434.129,68	434.129,68	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	434.129,68	434.129,68	0,00 C
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	379.784,40	379.784,40 C
8.5.3.3.8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	3.776,98	3.776,98	0,00 C
8.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	2.716,15	2.716,15 C
8.5.3.4.4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	2.716,15	2.716,15 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	206.515.876,77	206.512.876,77	3.000,00 D

SÃO MIGUEL DO OESTE, 03/02/2023

## 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:

**LO6****221****YKZ****6J1**