



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício: 2023

Balancete do Razão de Janeiro

Parâmetros: Consolidado: N; Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Exercício: 2023; Mês Inicial: 1; Mês Final: 1

Contas	Movimento exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão	
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
ATIVO	1.632.986,85 0,00	0,00 0,00	7.528.833,79 884.947,73	7.528.833,79 884.947,73	8.276.872,91 0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 1.632.986,85	0,00 0,00	935.884,96 7.978.841,10	935.884,96 7.978.841,10	0,00 8.675.942,99	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 0,00	0,00 0,00	7.199.462,04 0,00	7.199.462,04 0,00	7.199.462,04 0,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.800.391,96	0,00 6.800.391,96	0,00 6.800.391,96	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	382.500,55 0,00	0,00 0,00	10.096.247,97 1.369.374,26	10.096.247,97 1.369.374,26	9.109.374,26 0,00	
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 382.500,55	0,00 0,00	2.107.516,61 10.834.390,32	2.107.516,61 10.834.390,32	0,00 9.109.374,26	
CONTROLES DEVEDORES	8.094.139,68 0,00	0,00 0,00	15.688.688,33 0,00	15.688.688,33 0,00	23.782.828,01 0,00	
CONTROLES CREDORES	0,00 8.094.139,68	0,00 0,00	22.652.473,15 38.341.161,48	22.652.473,15 38.341.161,48	0,00 23.782.828,01	
Totais:	10.109.627,08 10.109.627,08	0,00 0,00	66.209.106,85 66.209.106,85	66.209.106,85 66.209.106,85	48.368.537,22 48.368.537,22	

São Miguel do Oeste, 15/06/2023

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:

WV6**XL2****D5W****6YG**