



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.632.986,85D	7.528.833,79	884.947,73	8.276.872,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.587.430,35D	7.528.833,79	884.947,73	8.231.316,41D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.419.430,35D	741.869,83	387.753,96	1.773.546,22D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.419.430,35D	741.869,83	387.753,96	1.773.546,22D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.419.430,35D	741.869,83	387.753,96	1.773.546,22D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.419.430,35D	741.869,83	387.753,96	1.773.546,22D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.419.430,35D	741.869,83	387.753,96	1.773.546,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.419.430,35D	741.869,83	387.753,96	1.773.546,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	1.144.473,15D	466.099,39	151.225,48	1.459.347,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	274.957,20D	275.770,44	236.528,48	314.199,16D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.000,00D	6.786.963,96	497.193,77	6.457.770,19D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	168.000,00D	6.786.963,96	497.193,77	6.457.770,19D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	168.000,00D	6.786.963,96	497.193,77	6.457.770,19D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	168.000,00D	6.786.963,96	497.193,77	6.457.770,19D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	168.000,00D	6.233.499,72	455.342,76	5.946.156,96D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00D	243.562,92	20.296,91	223.266,01D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00D	98.615,28	8.217,94	90.397,34D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00D	68.685,00	0,00	68.685,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00D	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00D	348.300,00	29.025,00	319.275,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00D	189.685,44	15.807,12	173.878,32D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00D	326.377,44	27.198,12	299.179,32D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00D	176.688,00	14.724,00	161.964,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	CREDITOS Á RECEBER IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	0,00D	480.000,00	0,00	480.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00D	564.040,44	47.003,37	517.037,07D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00D	167.624,64	13.968,72	153.655,92D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00D	236.621,16	19.718,43	216.902,73D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00D	184.340,64	15.361,72	168.978,92D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00D	129.582,00	0,00	129.582,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00D	79.453,44	0,00	79.453,44D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00D	263.634,00	21.969,50	241.664,50D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00D	447.481,56	37.290,13	410.191,43D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	CREDITOS Á RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	168.000,00D	1.877.666,16	168.000,00	1.877.666,16D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CREDITOS Á RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00D	201.141,60	16.761,80	184.379,80D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	553.464,24	41.851,01	511.613,23D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	0,00D	23.173,08	1.931,09	21.241,99D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000002	CRÉDITOS À RECEBER - BANDEIRANTE	0,00D	11.340,72	11.340,72	0,00D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003	CRÉDITOS À RECEBER - BARRA BONITA	0,00D	9.315,00	0,00	9.315,00D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004	CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	0,00D	11.532,48	0,00	11.532,48D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	0,00 D	28.597,44	2.383,12	26.214,32 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	49.807,68	4.150,64	45.657,04 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00 D	32.326,56	2.693,88	29.632,68 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	22.599,84	1.883,32	20.716,52 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	0,00 D	30.549,72	0,00	30.549,72 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	0,00 D	52.963,56	4.413,63	48.549,93 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00 D	36.549,36	3.045,78	33.503,58 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00 D	26.934,84	2.244,57	24.690,27 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00 D	12.699,36	1.058,28	11.641,08 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00 D	12.018,00	0,00	12.018,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	0,00 D	10.443,12	0,00	10.443,12 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	0,00 D	25.102,92	2.091,91	23.011,01 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	0,00 D	40.174,44	3.347,87	36.826,57 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 D	102.141,84	0,00	102.141,84 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	0,00 D	15.194,28	1.266,20	13.928,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.556,50 D	0,00	0,00	45.556,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	45.376,50 D	0,00	0,00	45.376,50 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	56.944,10 D	0,00	0,00	56.944,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.944,10 D	0,00	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	22.546,60 D	0,00	0,00	22.546,60 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.546,60 D	0,00	0,00	22.546,60 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.546,60 D	0,00	0,00	22.546,60 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.681,10 D	0,00	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	19.033,10 D	0,00	0,00	19.033,10 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	999,90 D	0,00	0,00	999,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	999,90 D	0,00	0,00	999,90 D
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	11.567,60 C	0,00	0,00	11.567,60 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.701,27 C	0,00	0,00	1.701,27 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.632.986,85 C	935.884,96	7.978.841,10	8.675.942,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	662.165,01 C	173.312,54	7.216.268,68	7.705.121,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	107.964,99 C	5.269,70	24.635,45	127.330,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	105.248,84 C	2.553,55	21.146,61	123.841,90 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	105.248,84 C	2.553,55	21.146,61	123.841,90 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	83.309,91 C	2.553,55	21.146,61	101.902,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.553,55	12.030,53	9.476,98 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	1.293,27	1.293,27 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	83.309,91 C	0,00	7.822,81	91.132,72 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	2.716,15 C	2.716,15	3.488,84	3.488,84 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.716,15 C	2.716,15	3.488,84	3.488,84 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.716,15 C	2.716,15	2.526,40	2.526,40 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.716,15 C	2.716,15	2.526,40	2.526,40 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	0,00	962,44	962,44 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	166.723,57	387.862,63	221.139,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	166.723,57	387.862,63	221.139,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	166.723,57	387.862,63	221.139,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	166.723,57	387.862,63	221.139,06 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	166.723,57	387.862,63	221.139,06 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	554.200,02 C	1.319,27	6.803.770,60	7.356.651,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	18.008,02 C	1.319,27	16.806,64	33.495,39 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.008,02 C	1.319,27	16.806,64	33.495,39 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	18.008,02 C	1.319,27	16.806,64	33.495,39 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.319,27 C	1.319,27	1.221,41	1.221,41 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	165,00 C	165,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.154,27 C	1.154,27	1.221,41	1.221,41 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.688,75 C	0,00	4.782,05	21.470,80 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	0,00	3.449,91	3.449,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.853,07 C	0,00	1.332,14	15.185,21 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	10.803,18	10.803,18 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	0,00	10.803,18	10.803,18 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536.192,00 C	0,00	6.786.963,96	7.323.155,96 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	536.192,00 C	0,00	6.786.963,96	7.323.155,96 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	536.192,00 C	0,00	6.786.963,96	7.323.155,96 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	962.734,82 C	762.572,42	762.572,42	962.734,82 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	825.623,19 C	762.572,42	762.572,42	825.623,19 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	825.623,19 C	762.572,42	762.572,42	825.623,19 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.307.931,97 D	762.572,42	762.572,42	1.307.931,97 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	762.572,42 D	0,00	762.572,42	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	545.359,55 D	762.572,42	0,00	1.307.931,97 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.537,01 C	0,00	0,00	27.537,01 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.537,01 C	0,00	0,00	27.537,01 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	225.461,14 D	0,00	0,00	225.461,14 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.461,14 D	0,00	0,00	225.461,14 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.331.479,29 C	0,00	0,00	2.331.479,29 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.331.479,29 C	0,00	0,00	2.331.479,29 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	7.199.462,04	0,00	7.199.462,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	24.635,45	0,00	24.635,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	21.146,61	0,00	21.146,61 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	9.116,08	0,00	9.116,08 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	9.116,08	0,00	9.116,08 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	9.116,08	0,00	9.116,08 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	7.822,81	0,00	7.822,81 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.293,27	0,00	1.293,27 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	12.030,53	0,00	12.030,53 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	12.030,53	0,00	12.030,53 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	12.030,53	0,00	12.030,53 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	12.030,53	0,00	12.030,53 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.488,84	0,00	3.488,84 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.526,40	0,00	2.526,40 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.526,40	0,00	2.526,40 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.526,40	0,00	2.526,40 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	962,44	0,00	962,44 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	962,44	0,00	962,44 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	962,44	0,00	962,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	387.726,24	0,00	387.726,24 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.090,15	0,00	1.090,15 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.090,15	0,00	1.090,15 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.090,15	0,00	1.090,15 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	74,66	0,00	74,66 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3,49	0,00	3,49 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.012,00	0,00	1.012,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	386.636,09	0,00	386.636,09 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	384.896,09	0,00	384.896,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	384.896,09	0,00	384.896,09 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	9.562,19	0,00	9.562,19 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	351.178,97	0,00	351.178,97 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	273,00	0,00	273,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	22.881,93	0,00	22.881,93 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	6.786.963,96	0,00	6.786.963,96 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.786.963,96	0,00	6.786.963,96 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.786.963,96	0,00	6.786.963,96 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.786.963,96	0,00	6.786.963,96 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	136,39	0,00	136,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	136,39	0,00	136,39 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	136,39	0,00	136,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	136,39	0,00	136,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	6.800.391,96	6.800.391,96 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	13.428,00	13.428,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	13.428,00	13.428,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	13.428,00	13.428,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.428,00	13.428,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	6.786.963,96	6.786.963,96 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	6.786.963,96	6.786.963,96 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	6.786.963,96	6.786.963,96 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.786.963,96	6.786.963,96 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	382.500,55 D	10.096.247,97	1.369.374,26	9.109.374,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	9.713.747,42	986.873,71	8.726.873,71 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.843.747,42	986.873,71	4.856.873,71 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.843.747,42	986.873,71	4.856.873,71 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	986.873,71	0,00	986.873,71 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	958.724,38	0,00	958.724,38 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	28.149,33	0,00	28.149,33 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	28.149,33	0,00	28.149,33 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	986.873,71	986.873,71	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	986.873,71	0,00	986.873,71 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	986.873,71	986.873,71 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	382.500,55 D	382.500,55	382.500,55	382.500,55 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	379.784,40 D	379.784,40	379.784,40	379.784,40 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	379.784,40	0,00	379.784,40 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	379.784,40 D	0,00	379.784,40	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.716,15 D	2.716,15	2.716,15	2.716,15 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	2.716,15	0,00	2.716,15 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.716,15 D	0,00	2.716,15	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	382.500,55 C	2.107.516,61	10.834.390,32	9.109.374,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.179.020,44	9.905.894,15	8.726.873,71 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	510.621,77	4.380.621,77	3.870.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	510.621,77	3.870.000,00	3.359.378,23 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	510.621,77	510.621,77 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	668.398,67	5.525.272,38	4.856.873,71 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	668.398,67	5.525.272,38	4.856.873,71 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	639.019,02	4.856.873,71	4.217.854,69 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - 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	29.379,65	668.398,67	639.019,02 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	25.581,10	639.019,02	613.437,92 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.798,55	25.581,10	21.782,55 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	3.798,55	3.798,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	382.500,55 C	928.496,17	928.496,17	382.500,55 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	379.784,40 C	923.063,87	923.063,87	379.784,40 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	377.800,90	379.784,40	1.983,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	165.478,57	377.800,90	212.322,33 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	165.478,57	165.478,57 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	379.784,40 C	379.784,40	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	379.784,40 C	379.784,40	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.716,15 C	5.432,30	5.432,30	2.716,15 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	2.716,15	2.716,15	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.716,15	2.716,15 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.716,15 C	2.716,15	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.094.139,68 D	15.688.688,33	0,00	23.782.828,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.676.795,28 D	13.659.396,72	0,00	15.336.192,00 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.676.795,28 D	6.786.963,96	0,00	8.463.759,24 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.676.795,28 D	6.786.963,96	0,00	8.463.759,24 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.795,28 D	6.786.963,96	0,00	8.463.759,24 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.676.795,28 D	6.786.963,96	0,00	8.463.759,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	6.872.432,76	0,00	6.872.432,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	6.872.432,76	0,00	6.872.432,76 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.872.432,76	0,00	6.872.432,76 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	1.468,80	0,00	1.468,80 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.786.963,96	0,00	6.786.963,96 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	0,00 D	266.736,00	0,00	266.736,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	0,00 D	109.956,00	0,00	109.956,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	0,00 D	78.000,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004	MUNICÍPIO DE BELMONTE	0,00 D	161.532,48	0,00	161.532,48 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005	MUNICÍPIO DE DESCANSO	0,00 D	376.897,44	0,00	376.897,44 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	239.493,12	0,00	239.493,12 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007	MUNICÍPIO DE GUARACIABA	0,00 D	358.704,00	0,00	358.704,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	199.287,84	0,00	199.287,84 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	0,00 D	510.549,72	0,00	510.549,72 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	0,00 D	617.004,00	0,00	617.004,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011	MUNICÍPIO DE MONDAÍ	0,00 D	204.174,00	0,00	204.174,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012	MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	0,00 D	263.556,00	0,00	263.556,00 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013	MUNICÍPIO DE PARAÍSO	0,00 D	197.040,00	0,00	197.040,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	0,00 D	141.600,00	0,00	141.600,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0,00 D	89.896,56	0,00	89.896,56 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00 D	288.736,92	0,00	288.736,92 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	0,00 D	487.656,00	0,00	487.656,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 D	1.979.808,00	0,00	1.979.808,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 D	216.335,88	0,00	216.335,88 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.419.430,35 D	510.621,77	0,00	1.930.052,12 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.419.430,35 D	510.621,77	0,00	1.930.052,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.419.430,35 D	510.621,77	0,00	1.930.052,12 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.997.914,05 D	1.518.669,84	0,00	6.516.583,89 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.995.197,90 D	497.193,77	0,00	5.492.391,67 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.716,15 D	1.021.476,07	0,00	1.024.192,22 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.716,15 D	639.019,02	0,00	641.735,17 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	379.740,90	0,00	379.740,90 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	8.094.139,68 C	22.652.473,15	38.341.161,48	23.782.828,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.676.795,28 C	20.360.891,88	34.020.288,60	15.336.192,00 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.676.795,28 C	13.573.927,92	20.360.891,88	8.463.759,24 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.676.795,28 C	13.573.927,92	20.360.891,88	8.463.759,24 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.795,28 C	13.573.927,92	20.360.891,88	8.463.759,24 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.676.795,28 C	13.573.927,92	20.360.891,88	8.463.759,24 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	6.786.963,96	6.786.963,96	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.676.795,28 C	6.786.963,96	6.786.963,96	1.676.795,28 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.786.963,96	6.786.963,96 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	6.786.963,96	13.659.396,72	6.872.432,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	6.786.963,96	13.659.396,72	6.872.432,76 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.786.963,96	13.659.396,72	6.872.432,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	84.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	84.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	1.468,80	1.468,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	1.468,80	1.468,80 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	6.786.963,96	13.573.927,92	6.786.963,96 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	6.786.963,96	6.786.963,96	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	6.786.963,96	6.786.963,96 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	0,00 C	0,00	266.736,00	266.736,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	0,00 C	0,00	109.956,00	109.956,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	0,00 C	0,00	78.000,00	78.000,00 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 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004	MUNICÍPIO DE BELMONTE	0,00 C	0,00	161.532,48	161.532,48 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005	MUNICÍPIO DE DESCANSO	0,00 C	0,00	376.897,44	376.897,44 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 C	0,00	239.493,12	239.493,12 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007	MUNICÍPIO DE GUARACIABA	0,00 C	0,00	358.704,00	358.704,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	0,00 C	0,00	199.287,84	199.287,84 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	0,00 C	0,00	510.549,72	510.549,72 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	0,00 C	0,00	617.004,00	617.004,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011	MUNICÍPIO DE MONDAÍ	0,00 C	0,00	204.174,00	204.174,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012	MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	0,00 C	0,00	263.556,00	263.556,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013	MUNICÍPIO DE PARAÍSO	0,00 C	0,00	197.040,00	197.040,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014	MUNICÍPIO DE PRINCESA	0,00 C	0,00	141.600,00	141.600,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0,00 C	0,00	89.896,56	89.896,56 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00 C	0,00	288.736,92	288.736,92 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	0,00 C	0,00	487.656,00	487.656,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00 C	0,00	1.979.808,00	1.979.808,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	216.335,88	216.335,88 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.419.430,35 C	1.372.219,46	1.882.841,23	1.930.052,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.419.430,35 C	1.372.219,46	1.882.841,23	1.930.052,12 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.419.430,35 C	1.372.219,46	1.882.841,23	1.930.052,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.018.921,78 C	795.524,92	667.127,67	890.524,53 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.018.921,78 C	795.524,92	667.127,67	890.524,53 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	379.784,40 C	403.382,00	639.019,02	615.421,42 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.724,17 C	173.312,54	420.188,64	267.600,27 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.716,15 C	171.993,27	403.382,00	234.104,88 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.008,02 C	1.319,27	16.806,64	33.495,39 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	156.505,90	156.505,90 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.997.914,05 C	919.361,81	2.438.031,65	6.516.583,89 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.995.197,90 C	343.986,54	841.180,31	5.492.391,67 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.995.197,90 C	171.993,27	497.193,77	5.320.398,40 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	171.993,27	171.993,27	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	171.993,27	171.993,27 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.716,15 C	575.375,27	1.596.851,34	1.024.192,22 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.716,15 C	29.379,65	668.398,67	641.735,17 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	25.581,10	639.019,02	613.437,92 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	3.798,55	25.581,10	21.782,55 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	3.798,55	3.798,55 C
8.5.3.2.7	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.716,15 C	0,00	0,00	2.716,15 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	543.279,47	923.020,37	379.740,90 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	377.800,90	379.740,90	1.940,00 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 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	165.478,57	377.800,90	212.322,33 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	165.478,57	165.478,57 C
8.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.716,15	5.432,30	2.716,15 C
8.5.3.4.1	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	2.716,15	2.716,15	0,00 C
8.5.3.4.2	RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	2.716,15	2.716,15 C
TOTAL:		0,00 C	66.209.106,85	66.209.106,85	0,00 C

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:

GE9

ZXG

Y58

LQZ