



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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.632.986,85D	8.960.701,01	3.416.956,66	7.176.731,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.587.430,35D	8.960.701,01	3.416.956,66	7.131.174,70D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.419.430,35D	2.173.737,05	1.519.540,48	2.073.626,92D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.419.430,35D	2.173.737,05	1.519.540,48	2.073.626,92D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.419.430,35D	2.173.737,05	1.519.540,48	2.073.626,92D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.419.430,35D	2.173.737,05	1.519.540,48	2.073.626,92D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.419.430,35D	2.173.737,05	1.519.540,48	2.073.626,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.419.430,35D	2.173.737,05	1.519.540,48	2.073.626,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	1.144.473,15D	1.807.620,45	1.222.985,70	1.729.107,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	274.957,20D	366.116,60	296.554,78	344.519,02D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.000,00D	6.786.963,96	1.897.416,18	5.057.547,78D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	168.000,00D	6.786.963,96	1.897.416,18	5.057.547,78D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	168.000,00D	6.786.963,96	1.897.416,18	5.057.547,78D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	168.000,00D	6.786.963,96	1.897.416,18	5.057.547,78D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	168.000,00D	6.233.499,72	1.765.201,31	4.636.298,41D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00D	243.562,92	60.890,73	182.672,19D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00D	98.615,28	24.653,82	73.961,46D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00D	68.685,00	35.118,75	33.566,25D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00D	150.000,00	25.000,00	125.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00D	348.300,00	87.075,00	261.225,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00D	189.685,44	47.421,36	142.264,08D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00D	326.377,44	81.594,36	244.783,08D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00D	176.688,00	44.172,00	132.516,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	CREDITOS Á RECEBER IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	0,00D	480.000,00	160.000,00	320.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00D	564.040,44	141.010,11	423.030,33D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00D	167.624,64	41.906,16	125.718,48D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00D	236.621,16	59.155,29	177.465,87D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00D	184.340,64	46.085,16	138.255,48D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00D	129.582,00	32.395,50	97.186,50D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00D	79.453,44	13.242,24	66.211,20D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00D	263.634,00	65.908,50	197.725,50D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00D	447.481,56	111.870,39	335.611,17D
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	637.416,54	1.408.249,62D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CREDITOS Á RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00D	201.141,60	50.285,40	150.856,20D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS Á RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	553.464,24	132.214,87	421.249,37D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	CRÉDITOS Á RECEBER - ANCHIETA	0,00D	23.173,08	5.793,27	17.379,81D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000002	CRÉDITOS Á RECEBER - BANDEIRANTE	0,00D	11.340,72	11.340,72	0,00D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003	CRÉDITOS Á RECEBER - BARRA BONITA	0,00D	9.315,00	15.038,75	5.723,75C
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004	CRÉDITOS Á RECEBER - BELMONTE	0,00D	11.532,48	1.922,08	9.610,40D



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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - 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	7.149,36	21.448,08 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	49.807,68	12.451,92	37.355,76 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00 D	32.326,56	8.081,64	24.244,92 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	22.599,84	5.649,96	16.949,88 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	0,00 D	30.549,72	7.637,43	22.912,29 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	0,00 D	52.963,56	13.240,89	39.722,67 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00 D	36.549,36	9.137,34	27.412,02 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00 D	26.934,84	6.733,71	20.201,13 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00 D	12.699,36	3.174,84	9.524,52 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00 D	12.018,00	3.004,50	9.013,50 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	0,00 D	10.443,12	1.740,52	8.702,60 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	0,00 D	25.102,92	6.275,73	18.827,19 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	0,00 D	40.174,44	10.043,61	30.130,83 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	3.798,60	11.395,68 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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - 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	2.106.714,01	8.953.523,15	8.479.795,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	662.165,01 C	1.344.141,59	8.190.950,73	7.508.974,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	107.964,99 C	32.812,48	64.074,02	139.226,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	105.248,84 C	26.607,49	51.231,48	129.872,83 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	105.248,84 C	26.607,49	51.231,48	129.872,83 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	83.309,91 C	26.607,49	51.231,48	107.933,90 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	26.607,49	36.074,54	9.467,05 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	3.878,01	3.878,01 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	83.309,91 C	0,00	11.278,93	94.588,84 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	6.204,99	12.842,54	9.353,70 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.716,15 C	6.204,99	12.842,54	9.353,70 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.716,15 C	5.242,55	9.794,97	7.268,57 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.716,15 C	5.242,55	9.794,97	7.268,57 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	962,44	3.047,57	2.085,13 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.276.255,71	1.283.569,58	7.313,87 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.276.255,71	1.283.569,58	7.313,87 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.276.255,71	1.283.569,58	7.313,87 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.276.255,71	1.283.569,58	7.313,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.276.255,71	1.283.569,58	7.313,87 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	494,00	494,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	494,00	494,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	494,00	494,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	494,00	494,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	554.200,02 C	34.579,40	6.842.813,13	7.362.433,75 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	18.008,02 C	34.579,40	55.849,17	39.277,79 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.008,02 C	34.579,40	55.849,17	39.277,79 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	18.008,02 C	34.579,40	55.849,17	39.277,79 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.319,27 C	2.540,68	3.659,52	2.438,11 C
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	2.375,68	3.659,52	2.438,11 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.688,75 C	7.748,72	15.660,61	24.600,64 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	7.748,72	12.854,36	5.105,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.853,07 C	0,00	2.806,25	16.659,32 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	24.290,00	36.529,04	12.239,04 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	24.290,00	36.529,04	12.239,04 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	8.135.101,56	0,00	8.135.101,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	67.249,82	0,00	67.249,82 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	54.407,28	0,00	54.407,28 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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	15.156,94	0,00	15.156,94 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	15.156,94	0,00	15.156,94 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	15.156,94	0,00	15.156,94 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	11.278,93	0,00	11.278,93 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	3.878,01	0,00	3.878,01 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	39.250,34	0,00	39.250,34 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	39.250,34	0,00	39.250,34 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	39.250,34	0,00	39.250,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	36.074,54	0,00	36.074,54 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.175,80	0,00	3.175,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	12.842,54	0,00	12.842,54 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	9.794,97	0,00	9.794,97 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.794,97	0,00	9.794,97 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	9.794,97	0,00	9.794,97 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	3.047,57	0,00	3.047,57 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.047,57	0,00	3.047,57 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	3.047,57	0,00	3.047,57 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.280.257,39	0,00	1.280.257,39 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.497,72	0,00	2.497,72 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.497,72	0,00	2.497,72 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.497,72	0,00	2.497,72 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	223,12	0,00	223,12 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	408,68	0,00	408,68 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	38,92	0,00	38,92 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.762,00	0,00	1.762,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.277.759,67	0,00	1.277.759,67 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	1.276.019,67	0,00	1.276.019,67 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.276.019,67	0,00	1.276.019,67 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	27.686,57	0,00	27.686,57 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.149.925,02	0,00	1.149.925,02 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.808,00	0,00	1.808,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	94.624,28	0,00	94.624,28 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.975,80	0,00	1.975,80 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



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

Página: 6 / 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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	494,00	0,00	494,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	494,00	0,00	494,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	494,00	0,00	494,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	494,00	0,00	494,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	494,00	0,00	494,00 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	6.832.036,77	6.832.036,77 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	45.072,81	45.072,81 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	45.072,81	45.072,81 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	45.072,81	45.072,81 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	45.072,81	45.072,81 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	15.980.175,89	4.311.338,22	12.051.338,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	15.597.675,34	3.928.837,67	11.668.837,67 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	11.727.675,34	3.928.837,67	7.798.837,67 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.727.675,34	3.928.837,67	7.798.837,67 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	3.928.837,67	0,00	3.928.837,67 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.900.688,34	0,00	3.900.688,34 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	3.928.837,67	3.928.837,67	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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.941.963,96	0,00	2.941.963,96 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.928.837,67	3.928.837,67 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



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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.747.965,52	18.416.803,19	12.051.338,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.603.267,02	17.272.104,69	11.668.837,67 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.942.488,99	5.812.488,99	3.870.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.942.488,99	3.870.000,00	1.927.511,01 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.942.488,99	1.942.488,99 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.660.778,03	11.459.615,70	7.798.837,67 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.660.778,03	11.459.615,70	7.798.837,67 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.780.432,53	7.798.838,27	6.018.405,74 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.880.345,50	3.660.777,43	1.780.431,93 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	953.240,36	1.780.432,53	827.192,17 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	927.105,14	953.239,76	26.134,62 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	927.105,14	927.105,14 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	382.500,55 C	1.144.698,50	1.144.698,50	382.500,55 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	379.784,40 C	1.139.266,20	1.139.266,20	379.784,40 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	379.740,90	379.784,40	43,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	379.740,90	379.740,90	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	379.740,90	379.740,90 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	19.681.391,47	0,60	27.775.530,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.676.795,28 D	13.678.596,72	0,00	15.355.392,00 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	6.891.632,76	0,00	6.891.632,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	6.891.632,76	0,00	6.891.632,76 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.891.632,76	0,00	6.891.632,76 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	103.200,00	0,00	103.200,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	1.468,80	0,00	1.468,80 D



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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	1.942.488,99	0,00	3.361.919,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.419.430,35 D	1.942.488,99	0,00	3.361.919,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.419.430,35 D	1.942.488,99	0,00	3.361.919,34 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.997.914,05 D	4.060.305,76	0,60	9.058.219,21 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.995.197,90 D	1.897.416,18	0,00	6.892.614,08 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.716,15 D	2.162.889,58	0,60	2.165.605,13 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.716,15 D	1.780.432,53	0,60	1.783.148,08 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 CREDITORES	8.094.139,68 C	31.368.407,51	51.049.798,38	27.775.530,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.676.795,28 C	20.360.891,88	34.039.488,60	15.355.392,00 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



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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	6.786.963,96	13.678.596,72	6.891.632,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	6.786.963,96	13.678.596,72	6.891.632,76 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.786.963,96	13.678.596,72	6.891.632,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	103.200,00	103.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	103.200,00	103.200,00 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
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	5.745.847,80	7.688.336,79	3.361.919,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.419.430,35 C	5.745.847,80	7.688.336,79	3.361.919,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.419.430,35 C	5.745.847,80	7.688.336,79	3.361.919,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.018.921,78 C	3.068.724,95	3.230.782,01	1.180.978,84 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.018.921,78 C	3.068.724,95	3.230.782,01	1.180.978,84 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	379.784,40 C	1.332.981,26	1.780.432,53	827.235,67 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.724,17 C	1.344.141,59	1.388.829,83	65.412,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.716,15 C	1.309.562,19	1.332.980,66	26.134,62 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.008,02 C	34.579,40	55.849,17	39.277,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.288.292,42	1.288.292,42 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: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.997.914,05 C	5.261.667,83	9.321.972,99	9.058.219,21 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.995.197,90 C	2.619.124,38	4.516.540,56	6.892.614,08 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.995.197,90 C	1.309.562,19	1.897.416,18	5.583.051,89 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	1.309.562,19	1.309.562,19	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	1.309.562,19	1.309.562,19 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.716,15 C	2.642.543,45	4.805.432,43	2.165.605,13 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.716,15 C	1.880.345,50	3.660.777,43	1.783.148,08 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	953.240,36	1.780.432,53	827.192,17 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	927.105,14	953.239,76	26.134,62 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	927.105,14	927.105,14 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	759.481,80	1.139.222,70	379.740,90 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	379.740,90	379.740,90	0,00 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	379.740,90	379.740,90	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	379.740,90	379.740,90 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	92.980.456,97	92.980.456,97	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:

513**X8V****L8L****GP2**