



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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.632.986,85D	9.542.296,31	4.618.581,64	6.556.701,52D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.587.430,35D	9.542.296,31	4.618.581,64	6.511.145,02D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.419.430,35D	2.755.332,35	2.175.814,94	1.998.947,76D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.419.430,35D	2.755.332,35	2.175.814,94	1.998.947,76D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.419.430,35D	2.755.332,35	2.175.814,94	1.998.947,76D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.419.430,35D	2.755.332,35	2.175.814,94	1.998.947,76D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.419.430,35D	2.755.332,35	2.175.814,94	1.998.947,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.419.430,35D	2.755.332,35	2.175.814,94	1.998.947,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	1.144.473,15D	2.318.830,57	1.839.980,72	1.623.323,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	274.957,20D	436.501,78	335.834,22	375.624,76D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.000,00D	6.786.963,96	2.442.766,70	4.512.197,26D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	168.000,00D	6.786.963,96	2.442.766,70	4.512.197,26D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	168.000,00D	6.786.963,96	2.442.766,70	4.512.197,26D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	168.000,00D	6.786.963,96	2.442.766,70	4.512.197,26D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	168.000,00D	6.233.499,72	2.243.755,75	4.157.743,97D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00D	243.562,92	81.187,64	162.375,28D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00D	98.615,28	32.871,76	65.743,52D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00D	68.685,00	52.290,00	16.395,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00D	150.000,00	37.500,00	112.500,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00D	348.300,00	116.100,00	232.200,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00D	189.685,44	63.228,48	126.456,96D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00D	326.377,44	108.792,48	217.584,96D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00D	176.688,00	73.620,00	103.068,00D
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	188.013,48	376.026,96D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00D	167.624,64	69.843,60	97.781,04D
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	61.446,88	122.893,76D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00D	129.582,00	43.194,00	86.388,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00D	79.453,44	26.813,83	52.639,61D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00D	263.634,00	87.878,00	175.756,00D
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	793.888,72	1.251.777,44D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CREDITOS Á RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00D	201.141,60	76.061,20	125.080,40D
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	553.464,24	199.010,95	354.453,29D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	0,00D	23.173,08	7.724,36	15.448,72D
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	15.038,75	5.723,75C
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004	CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	0,00D	11.532,48	2.883,12	8.649,36D



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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - 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	9.532,48	19.064,96 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00 D	49.807,68	16.602,56	33.205,12 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00 D	32.326,56	10.775,52	21.551,04 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00 D	22.599,84	9.416,60	13.183,24 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	17.654,52	35.309,04 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00 D	36.549,36	12.183,12	24.366,24 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00 D	26.934,84	8.978,28	17.956,56 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00 D	12.699,36	4.233,12	8.466,24 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00 D	12.018,00	4.006,00	8.012,00 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	0,00 D	10.443,12	3.481,04	6.962,08 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	0,00 D	25.102,92	8.367,64	16.735,28 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	34.047,28	68.094,56 D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	0,00 D	15.194,28	5.064,80	10.129,48 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - 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	2.789.903,85	9.644.328,87	8.487.411,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	662.165,01 C	2.027.331,43	8.881.756,45	7.516.590,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	107.964,99 C	54.579,61	70.044,26	123.429,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	105.248,84 C	37.674,54	55.855,34	123.429,64 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	105.248,84 C	37.674,54	55.855,34	123.429,64 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	83.309,91 C	37.674,54	55.855,34	101.490,71 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	37.674,54	37.674,54	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	5.171,31	5.171,31 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	83.309,91 C	0,00	13.009,49	96.319,40 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	16.905,07	14.188,92	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.716,15 C	16.905,07	14.188,92	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.716,15 C	13.857,50	11.141,35	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.716,15 C	13.857,50	11.141,35	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	3.047,57	3.047,57	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.920.306,06	1.942.489,68	22.183,62 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.920.306,06	1.942.489,68	22.183,62 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.920.306,06	1.942.489,68	22.183,62 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.920.306,06	1.942.489,68	22.183,62 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.920.306,06	1.942.489,68	22.183,62 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	51.951,76	6.868.728,51	7.370.976,77 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - 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	51.951,76	81.764,55	47.820,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.008,02 C	51.951,76	81.764,55	47.820,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	18.008,02 C	51.951,76	81.764,55	47.820,81 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.319,27 C	3.759,44	3.659,52	1.219,35 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	3.594,44	3.659,52	1.219,35 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.688,75 C	11.663,28	21.962,50	26.987,97 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	11.663,28	19.156,25	7.492,97 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	36.529,04	56.142,53	19.613,49 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	36.529,04	56.142,53	19.613,49 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	8.798.991,90	1.000,00	8.797.991,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	74.338,06	1.000,00	73.338,06 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	61.149,14	0,00	61.149,14 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - 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	0,00D	18.180,80	0,00	18.180,80D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	18.180,80	0,00	18.180,80D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	18.180,80	0,00	18.180,80D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	13.009,49	0,00	13.009,49D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	5.171,31	0,00	5.171,31D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	42.968,34	0,00	42.968,34D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	42.968,34	0,00	42.968,34D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	42.968,34	0,00	42.968,34D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	37.674,54	0,00	37.674,54D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	5.293,80	0,00	5.293,80D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	13.188,92	1.000,00	12.188,92D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	10.141,35	1.000,00	9.141,35D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	10.141,35	1.000,00	9.141,35D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	10.141,35	1.000,00	9.141,35D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	3.047,57	0,00	3.047,57D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.047,57	0,00	3.047,57D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	3.047,57	0,00	3.047,57D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	1.937.059,49	0,00	1.937.059,49D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.813,72	0,00	2.813,72D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	2.813,72	0,00	2.813,72D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.813,72	0,00	2.813,72D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	391,12	0,00	391,12D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	408,68	0,00	408,68D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	65,00	0,00	65,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	38,92	0,00	38,92D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	1.762,00	0,00	1.762,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	148,00	0,00	148,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	1.934.245,77	0,00	1.934.245,77D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.932.505,77	0,00	1.932.505,77D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.932.505,77	0,00	1.932.505,77D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	28.746,57	0,00	28.746,57D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	1.752.933,35	0,00	1.752.933,35D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	1.981,00	0,00	1.981,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	145.836,37	0,00	145.836,37D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	3.008,48	0,00	3.008,48D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	6.786.963,96	0,00	6.786.963,96D



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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
3.7	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	6.867.281,55	6.867.281,55 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	60.599,16	60.599,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	60.599,16	60.599,16 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	60.599,16	60.599,16 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	60.599,16	60.599,16 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	6.806.682,39	6.806.682,39 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	6.806.682,39	6.806.682,39 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	6.806.682,39	6.806.682,39 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.806.682,39	6.806.682,39 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



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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	9.369.021,92	21.037.859,59	12.051.338,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.224.323,42	19.893.161,09	11.668.837,67 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.523.084,29	6.393.084,29	3.870.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.523.084,29	3.870.000,00	1.346.915,71 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.523.084,29	2.523.084,29 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.701.239,13	13.500.076,80	7.798.837,67 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.701.239,13	13.500.076,80	7.798.837,67 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.492.209,67	7.799.838,27	5.307.628,60 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	3.209.029,46	5.700.238,53	2.491.209,07 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.615.106,84	2.493.209,67	878.102,83 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.592.922,62	1.615.106,24	22.183,62 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.000,00	1.591.922,62	1.590.922,62 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	21.531.611,35	1.000,60	29.624.750,43 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



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 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	2.523.084,29	0,00	3.942.514,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.419.430,35 D	2.523.084,29	0,00	3.942.514,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.419.430,35 D	2.523.084,29	0,00	3.942.514,64 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.997.914,05 D	5.329.930,34	1.000,60	10.326.843,79 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.995.197,90 D	2.462.485,13	0,00	7.457.683,03 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.716,15 D	2.867.445,21	1.000,60	2.869.160,76 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.716,15 D	2.484.988,16	1.000,60	2.486.703,71 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	36.765.152,78	58.295.763,53	29.624.750,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.676.795,28 C	20.382.210,31	34.060.807,03	15.355.392,00 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.676.795,28 C	13.593.646,35	20.380.610,31	8.463.759,24 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.676.795,28 C	13.593.646,35	20.380.610,31	8.463.759,24 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.795,28 C	13.593.646,35	20.380.610,31	8.463.759,24 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.676.795,28 C	13.593.646,35	20.380.610,31	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	6.806.682,39	6.786.963,96	1.657.076,85 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.806.682,39	6.806.682,39 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	6.788.563,96	13.680.196,72	6.891.632,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	6.788.563,96	13.680.196,72	6.891.632,76 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.788.563,96	13.680.196,72	6.891.632,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	1.600,00	104.800,00	103.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	1.600,00	103.200,00	101.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.600,00	1.600,00 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	8.460.955,72	10.984.040,01	3.942.514,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.419.430,35 C	8.460.955,72	10.984.040,01	3.942.514,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.419.430,35 C	8.460.955,72	10.984.040,01	3.942.514,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.018.921,78 C	4.437.776,55	4.469.651,77	1.050.797,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.018.921,78 C	4.437.776,55	4.469.651,77	1.050.797,00 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	379.784,40 C	1.994.847,74	2.493.209,67	878.146,33 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.724,17 C	2.027.331,43	2.076.611,69	70.004,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.716,15 C	1.975.379,67	1.994.847,14	22.183,62 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.008,02 C	51.951,76	81.764,55	47.820,81 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.000,00	1.944.566,88	1.943.566,88 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.997.914,05 C	7.921.986,75	13.250.916,49	10.326.843,79 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.995.197,90 C	3.950.759,34	6.413.244,47	7.457.683,03 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.995.197,90 C	1.974.379,67	2.463.485,13	5.484.303,36 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	1.975.379,67	1.975.379,67	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	1.000,00	1.974.379,67	1.973.379,67 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.716,15 C	3.971.227,41	6.837.672,02	2.869.160,76 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.716,15 C	3.209.029,46	5.693.017,02	2.486.703,71 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.615.106,84	2.485.988,16	870.881,32 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.592.922,62	1.615.106,24	22.183,62 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.000,00	1.591.922,62	1.590.922,62 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	104.777.154,00	104.777.154,00	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:

16M**4J4****1YV****9WO**