

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
10000000	ATIVO		9.456.919,92 D	0,00	0,00	21.250.386,59	24.867.726,62	5.839.579,89 D	0,00	0,00	5.839.579,89 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE		9.148.367,15 D	0,00	0,00	21.247.607,59	24.862.017,61	5.533.957,13 D	0,00	0,00	5.533.957,13 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.846.497,87 D	0,00	0,00	11.988.924,22	12.309.646,51	5.525.775,58 D	0,00	0,00	5.525.775,58 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.846.497,87 D	0,00	0,00	11.988.924,22	12.309.646,51	5.525.775,58 D	0,00	0,00	5.525.775,58 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.846.497,87 D	0,00	0,00	11.988.924,22	12.309.646,51	5.525.775,58 D	0,00	0,00	5.525.775,58 D
11111190	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	0,00	11.879.281,50	11.879.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 49085-716327000	F	644,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644,19 C	0,00	0,00	644,19 C
11111190	0001003212 49085-718807000	F	3.143.658,00 D	0,00	0,00	10.569.122,33	10.493.470,60	3.219.309,73 D	0,00	0,00	3.219.309,73 D
11111190	0001003212 49085-728807000	F	3.143.013,81 C	0,00	0,00	0,00	75.651,73	3.218.665,54 C	0,00	0,00	3.218.665,54 C
11111190	0001003212 105732-418807000	F	140.887,34 D	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	140.887,34 D	0,00	0,00	140.887,34 D
11111190	0001003212 105732-428807000	F	140.887,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.887,34 C	0,00	0,00	140.887,34 C
11111190	0001003212 107350-818807000	F	0,00	0,00	0,00	4.248,74	4.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 108691-x18807000	F	0,00	0,00	0,00	1.303.160,43	1.303.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,96 D	0,00	0,00	1.391,96 D
11111190	0001003212 112641-516327000	F	2.331.469,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.469,30 C	0,00	0,00	2.331.469,30 C
11111190	0001003212 112641-518807000	F	2.330.077,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.077,34 D	0,00	0,00	2.330.077,34 D
11111500	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.846.497,87 D	0,00	0,00	109.642,72	430.365,01	5.525.775,58 D	0,00	0,00	5.525.775,58 D
11111509	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.846.497,87 D	0,00	0,00	109.642,72	430.365,01	5.525.775,58 D	0,00	0,00	5.525.775,58 D
11111509	0001003212 49085-718807000	F	5.414.495,23 D	0,00	0,00	93.650,60	360.626,20	5.147.519,63 D	0,00	0,00	5.147.519,63 D
11111509	0001003212 104870-818807000	F	13.424,46 D	0,00	0,00	218,36	0,00	13.642,82 D	0,00	0,00	13.642,82 D
11111509	0001003212 105732-418807000	F	170.184,59 D	0,00	0,00	5.549,19	0,00	175.733,78 D	0,00	0,00	175.733,78 D
11111509	0001003212 107350-818807000	F	157,03 D	0,00	0,00	2.980,31	1.248,74	1.888,60 D	0,00	0,00	1.888,60 D
11111509	0001003212 108691-x18807000	F	248.236,56 D	0,00	0,00	7.244,26	68.490,07	186.990,75 D	0,00	0,00	186.990,75 D
11111509	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,96 C	0,00	0,00	1.391,96 C
11111509	0001003212 112641-516327000	F	3.118.219,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.219,75 C	0,00	0,00	3.118.219,75 C
11111509	0001003212 112641-517017000	F	5.452.539,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 D	0,00	0,00	5.452.539,16 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
11115099	0001003212 112641-518807000	F	2.332.927,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.927,45 C	0,00	0,00	2.332.927,45 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	0,00	0,00	9.258.683,37	12.552.371,10	6.852,54 D	0,00	0,00	6.852,54 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	1.303,72	0,00	1.303,72 D	0,00	0,00	1.303,72 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.303,72	0,00	1.303,72 D	0,00	0,00	1.303,72 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	0,00	1.303,72	0,00	1.303,72 D	0,00	0,00	1.303,72 D
113110200	98166689049	P	0,00	0,00	0,00	1.303,72	0,00	1.303,72 D	0,00	0,00	1.303,72 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	0,00	0,00	9.257.379,65	12.552.371,10	5.548,82 D	0,00	0,00	5.548,82 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.300.540,27 D	0,00	0,00	9.257.379,65	12.552.371,10	5.548,82 D	0,00	0,00	5.548,82 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	8.971.498,84	8.971.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	18807000	F	0,00	0,00	0,00	8.971.498,84	8.971.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113810900	18807000	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.299.467,02 D	0,00	0,00	285.880,81	3.580.872,26	4.475,57 D	0,00	0,00	4.475,57 D
113819900	01336261000140	P	3.299.467,02 D	0,00	0,00	285.880,81	3.580.872,26	4.475,57 D	0,00	0,00	4.475,57 D
115000000	ESTOQUES		1.329,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115200000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS		228,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228,74 D	0,00	0,00	228,74 D
115210000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO		228,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228,74 D	0,00	0,00	228,74 D
115210100	PRODUTOS ACABADOS	P	228,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228,74 D	0,00	0,00	228,74 D
115600000	ALMOXARIFADO		1.100,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,27 D	0,00	0,00	1.100,27 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.100,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,27 D	0,00	0,00	1.100,27 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.100,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,27 D	0,00	0,00	1.100,27 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		308.552,77 D	0,00	0,00	2.779,00	5.709,01	305.622,76 D	0,00	0,00	305.622,76 D
123000000	IMOBILIZADO		308.552,77 D	0,00	0,00	2.779,00	5.709,01	305.622,76 D	0,00	0,00	305.622,76 D
123100000	BENS MÓVEIS		340.818,88 D	0,00	0,00	2.779,00	0,00	343.597,88 D	0,00	0,00	343.597,88 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		340.818,88 D	0,00	0,00	2.779,00	0,00	343.597,88 D	0,00	0,00	343.597,88 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.751,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,97 D	0,00	0,00	13.751,97 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00 D	0,00	0,00	6.845,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.205,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00 D	0,00	0,00	5.205,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		118.840,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,11 D	0,00	0,00	118.840,11 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	118.840,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,11 D	0,00	0,00	118.840,11 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		143.276,90 D	0,00	0,00	780,00	0,00	144.056,90 D	0,00	0,00	144.056,90 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	129.587,90 D	0,00	0,00	780,00	0,00	130.367,90 D	0,00	0,00	130.367,90 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.449,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,90 D	0,00	0,00	1.449,90 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90 D	0,00	0,00	999,90 D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110500	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		75.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.390,00 D	0,00	0,00	75.390,00 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		75.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.390,00 D	0,00	0,00	75.390,00 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,00 D	0,00	0,00	40.390,00 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	40.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,00 D	0,00	0,00	40.390,00 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		107.656,11 C	0,00	0,00	0,00	5.709,01	113.365,12 C	0,00	0,00	113.365,12 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		107.656,11 C	0,00	0,00	0,00	5.709,01	113.365,12 C	0,00	0,00	113.365,12 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		107.656,11 C	0,00	0,00	0,00	5.709,01	113.365,12 C	0,00	0,00	113.365,12 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.679,60 C	0,00	0,00	0,00	257,86	6.937,46 C	0,00	0,00	6.937,46 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.415,22 C	0,00	0,00	0,00	2.887,12	46.302,34 C	0,00	0,00	46.302,34 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.743,11 C	0,00	0,00	0,00	1.892,23	40.635,34 C	0,00	0,00	40.635,34 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	937,00 C	0,00	0,00	0,00	36,48	973,48 C	0,00	0,00	973,48 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.881,18 C	0,00	0,00	0,00	635,32	18.516,50 C	0,00	0,00	18.516,50 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.456.919,92 C	0,00	0,00	6.650.053,21	7.577.179,88	10.384.046,59 C	0,00	0,00	10.384.046,59 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.241.108,22 C	0,00	0,00	6.620.196,37	7.577.179,88	2.198.091,73 C	0,00	0,00	2.198.091,73 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.069,76 C	0,00	0,00	172.320,70	264.614,19	186.363,25 C	0,00	0,00	186.363,25 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		67.705,05 C	0,00	0,00	114.771,10	190.411,68	143.345,63 C	0,00	0,00	143.345,63 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		67.705,05 C	0,00	0,00	114.771,10	190.411,68	143.345,63 C	0,00	0,00	143.345,63 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		67.705,05 C	0,00	0,00	114.771,10	190.411,68	143.345,63 C	0,00	0,00	143.345,63 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	97.007,43	149.974,40	52.966,97 C	0,00	0,00	52.966,97 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,25	13.854,25 C	0,00	0,00	13.854,25 C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	0,00	0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	67.705,05 C	0,00	0,00	0,00	8.819,36	76.524,41 C	0,00	0,00	76.524,41 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.364,71 C	0,00	0,00	57.549,60	74.202,51	43.017,62 C	0,00	0,00	43.017,62 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		26.364,71 C	0,00	0,00	57.549,60	74.202,51	43.017,62 C	0,00	0,00	43.017,62 C
211430100	INSS A PAGAR		17.236,33 C	0,00	0,00	41.783,56	52.627,98	28.080,75 C	0,00	0,00	28.080,75 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.236,33 C	0,00	0,00	41.783,56	33.648,62	9.101,39 C	0,00	0,00	9.101,39 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18.979,36	18.979,36 C	0,00	0,00	18.979,36 C
211430500	FGTS	F	9.128,38 C	0,00	0,00	15.766,04	13.584,05	6.946,39 C	0,00	0,00	6.946,39 C
211430500	FGTS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,48	7.990,48 C	0,00	0,00	7.990,48 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	0,00	0,00	6.359.904,56	7.217.445,36	1.990.597,75 C	0,00	0,00	1.990.597,75 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	0,00	0,00	6.359.904,56	7.217.445,36	1.990.597,75 C	0,00	0,00	1.990.597,75 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.133.056,95 C	0,00	0,00	6.359.904,56	7.217.445,36	1.990.597,75 C	0,00	0,00	1.990.597,75 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		1.133.056,95 C	0,00	0,00	6.359.904,56	7.217.445,36	1.990.597,75 C	0,00	0,00	1.990.597,75 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.133.056,95 C	0,00	0,00	6.358.504,56	7.216.045,36	1.990.597,75 C	0,00	0,00	1.990.597,75 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.105,33 C	0,00	0,00	2.037,03	931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.105,33 C	0,00	0,00	2.037,03	931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.105,33 C	0,00	0,00	2.037,03	931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.105,33 C	0,00	0,00	2.037,03	931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.876,18 C	0,00	0,00	85.934,08	94.188,63	21.130,73 C	0,00	0,00	21.130,73 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.876,18 C	0,00	0,00	84.630,36	92.884,91	21.130,73 C	0,00	0,00	21.130,73 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.876,18 C	0,00	0,00	84.630,36	92.884,91	21.130,73 C	0,00	0,00	21.130,73 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		12.876,18 C	0,00	0,00	84.630,36	92.884,91	21.130,73 C	0,00	0,00	21.130,73 C
218810102	INSS	F	9.016,03 C	0,00	0,00	13.863,29	14.349,56	9.502,30 C	0,00	0,00	9.502,30 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	60.805,03	60.805,03	0,00	0,00	0,00	0,00
218810119	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	F	0,00	0,00	0,00	2.021,31	9.569,16	7.547,85 C	0,00	0,00	7.547,85 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.860,15 C	0,00	0,00	7.940,73	8.161,16	4.080,58 C	0,00	0,00	4.080,58 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.303,72	1.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.303,72	1.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	1.303,72	1.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.215.811,70 C	0,00	0,00	29.856,84	0,00	8.185.954,86 C	0,00	0,00	8.185.954,86 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	0,00	0,00	29.856,84	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	0,00	0,00	29.856,84	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.894.357,02 C	0,00	0,00	29.856,84	0,00	2.864.500,18 C	0,00	0,00	2.864.500,18 C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.894.357,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.357,02 C	0,00	0,00	2.894.357,02 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	0,00	29.856,84	0,00	29.856,84 D	0,00	0,00	29.856,84 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
237150000	MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	0,00	7.495.061,77	116.952,83	7.378.108,94 D	0,00	0,00	7.378.108,94 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	292.508,02	27.893,83	264.614,19 D	0,00	0,00	264.614,19 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	218.305,51	27.893,83	190.411,68 D	0,00	0,00	190.411,68 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	0,00	0,00	218.305,51	27.893,83	190.411,68 D	0,00	0,00	190.411,68 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	218.305,51	27.893,83	190.411,68 D	0,00	0,00	190.411,68 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00	0,00	218.305,51	27.893,83	190.411,68 D	0,00	0,00	190.411,68 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	186.687,59	10.130,16	176.557,43 D	0,00	0,00	176.557,43 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	13.854,25	0,00	13.854,25 D	0,00	0,00	13.854,25 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	74.202,51	0,00	74.202,51 D	0,00	0,00	74.202,51 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	0,00	52.627,98	0,00	52.627,98 D	0,00	0,00	52.627,98 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	52.627,98	0,00	52.627,98 D	0,00	0,00	52.627,98 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	52.627,98	0,00	52.627,98 D	0,00	0,00	52.627,98 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	0,00	21.574,53	0,00	21.574,53 D	0,00	0,00	21.574,53 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	21.574,53	0,00	21.574,53 D	0,00	0,00	21.574,53 D
312310100	FGTS		0,00	0,00	0,00	21.574,53	0,00	21.574,53 D	0,00	0,00	21.574,53 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	0,00	7.199.342,50	88.654,00	7.110.688,50 D	0,00	0,00	7.110.688,50 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.318.141,91	4.259,22	2.313.882,69 D	0,00	0,00	2.313.882,69 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	0,00	2.318.141,91	4.259,22	2.313.882,69 D	0,00	0,00	2.313.882,69 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.318.141,91	4.259,22	2.313.882,69 D	0,00	0,00	2.313.882,69 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	2.116.452,95	0,00	2.116.452,95 D	0,00	0,00	2.116.452,95 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	587,48	0,00	587,48 D	0,00	0,00	587,48 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	325,02	0,00	325,02 D	0,00	0,00	325,02 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	20.290,00	0,00	20.290,00 D	0,00	0,00	20.290,00 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	170.944,22	0,00	170.944,22 D	0,00	0,00	170.944,22 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	0,00	0,00	8.518,44	4.259,22	4.259,22 D	0,00	0,00	4.259,22 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	4.875.491,58	84.394,78	4.791.096,80 D	0,00	0,00	4.791.096,80 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	4.875.491,58	84.394,78	4.791.096,80 D	0,00	0,00	4.791.096,80 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.859.001,16	84.394,78	4.774.606,38 D	0,00	0,00	4.774.606,38 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	589,01	0,00	589,01 D	0,00	0,00	589,01 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	0,00	4.344,23	1.380,00	2.964,23 D	0,00	0,00	2.964,23 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90 D	0,00	0,00	137,90 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	34.299,13	11.024,16	23.274,97 D	0,00	0,00	23.274,97 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00 D	0,00	0,00	41.200,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.051,04	0,00	1.051,04 D	0,00	0,00	1.051,04 D
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	0,00	0,00	4.769.942,46	71.957,62	4.697.984,84 D	0,00	0,00	4.697.984,84 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.488,51	33,00	3.455,51 D	0,00	0,00	3.455,51 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	3.048,88	0,00	3.048,88 D	0,00	0,00	3.048,88 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	16.490,42	0,00	16.490,42 D	0,00	0,00	16.490,42 D
332323000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	16.490,42	0,00	16.490,42 D	0,00	0,00	16.490,42 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E		0,00	0,00	0,00	5.709,01	0,00	5.709,01 D	0,00	0,00	5.709,01 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
333000000	EXAUSTÃO		0,00	0,00	0,00	5.709,01	0,00	5.709,01 D	0,00	0,00	5.709,01 D
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.709,01	0,00	5.709,01 D	0,00	0,00	5.709,01 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.709,01	0,00	5.709,01 D	0,00	0,00	5.709,01 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	5.709,01	0,00	5.709,01 D	0,00	0,00	5.709,01 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.709,01	0,00	5.709,01 D	0,00	0,00	5.709,01 D
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	931,70	0,00	931,70 D	0,00	0,00	931,70 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	931,70	0,00	931,70 D	0,00	0,00	931,70 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	931,70	0,00	931,70 D	0,00	0,00	931,70 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	931,70	0,00	931,70 D	0,00	0,00	931,70 D
372130200	PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	931,70	0,00	931,70 D	0,00	0,00	931,70 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	2.279,55	405,00	1.874,55 D	0,00	0,00	1.874,55 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	2.279,55	405,00	1.874,55 D	0,00	0,00	1.874,55 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	879,55	405,00	474,55 D	0,00	0,00	474,55 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	879,55	405,00	474,55 D	0,00	0,00	474,55 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	450,00	2.834.092,24	2.833.642,24 C	0,00	0,00	2.833.642,24 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,03	60.805,03 C	0,00	0,00	60.805,03 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
41100000	IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,03	60.805,03 C	0,00	0,00	60.805,03 C
41120000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,03	60.805,03 C	0,00	0,00	60.805,03 C
41121000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,03	60.805,03 C	0,00	0,00	60.805,03 C
41121000	1113031118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,03	60.805,03 C	0,00	0,00	60.805,03 C
44000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	109.213,09	109.213,09 C	0,00	0,00	109.213,09 C
44200000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,39	5.265,39 C	0,00	0,00	5.265,39 C
44290000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,39	5.265,39 C	0,00	0,00	5.265,39 C
44291000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,39	5.265,39 C	0,00	0,00	5.265,39 C
44291000	1911090118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,39	5.265,39 C	0,00	0,00	5.265,39 C
44500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	103.947,70	103.947,70 C	0,00	0,00	103.947,70 C
44510000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	103.947,70	103.947,70 C	0,00	0,00	103.947,70 C
44511000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	103.947,70	103.947,70 C	0,00	0,00	103.947,70 C
44511000	1321010118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	103.947,70	103.947,70 C	0,00	0,00	103.947,70 C
45000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	450,00	2.663.669,12	2.663.219,12 C	0,00	0,00	2.663.219,12 C
45500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	450,00	2.663.669,12	2.663.219,12 C	0,00	0,00	2.663.219,12 C
45510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	450,00	2.663.669,12	2.663.219,12 C	0,00	0,00	2.663.219,12 C
45511000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	450,00	2.663.669,12	2.663.219,12 C	0,00	0,00	2.663.219,12 C
49000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
49900000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
49960000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
49961000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 D	0,00	0,00	206.691.939,52	65.869.387,02	144.766.800,34 D	0,00	0,00	144.766.800,34 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	0,00	206.691.939,52	65.869.387,02	140.822.552,50 D	0,00	0,00	140.822.552,50 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	62.924.932,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	62.924.932,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	62.924.932,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	1113031118807000		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1321010118807000		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1719520116317000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
521110000	1729500116327000		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521110000	1739500118807000		0,00	0,00	0,00	61.304.932,00	0,00	61.304.932,00 D	0,00	0,00	61.304.932,00 D
521110000	1911090118807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	143.767.007,52	65.869.387,02	77.897.620,50 D	0,00	0,00	77.897.620,50 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	62.924.932,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	0,00	62.924.932,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	0,00	0,00	62.924.932,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	010010200000131900018807000		0,00	0,00	0,00	1.470.636,00	0,00	1.470.636,00 D	0,00	0,00	1.470.636,00 D
522110100	010010200000133500018807000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	010010200000133900018807000		0,00	0,00	0,00	837.971,00	0,00	837.971,00 D	0,00	0,00	837.971,00 D
522110100	010010200000144900018807000		0,00	0,00	0,00	122.553,00	0,00	122.553,00 D	0,00	0,00	122.553,00 D
522110100	010010200000633900018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	010010200000644900018807000		0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
522110100	010020200000233900016327000		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	010020200000233900018807000		0,00	0,00	0,00	42.324.192,00	0,00	42.324.192,00 D	0,00	0,00	42.324.192,00 D
522110100	010030200000333900016317000		0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
522110100	010040200000433900018807000		0,00	0,00	0,00	16.487.440,00	0,00	16.487.440,00 D	0,00	0,00	16.487.440,00 D
522110100	010050200000533300018807000		0,00	0,00	0,00	348.240,00	0,00	348.240,00 D	0,00	0,00	348.240,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
522110100	010050200000533900018807000		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	80.842.075,52	65.869.387,02	14.972.688,50 D	0,00	0,00	14.972.688,50 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.247,84 D	0,00	0,00	3.944.247,84 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.526,99 D	0,00	0,00	1.160.526,99 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.157.662,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.662,99 D	0,00	0,00	1.157.662,99 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.864,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00 D	0,00	0,00	2.864,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 C	0,00	0,00	241.480.869,41	382.303.421,91	144.766.800,34 C	0,00	0,00	144.766.800,34 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	235.352.172,65	376.174.725,15	140.822.552,50 C	0,00	0,00	140.822.552,50 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	7.088.281,55	70.013.213,55	62.924.932,00 C	0,00	0,00	62.924.932,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	0,00	6.593.529,20	63.419.684,35	56.826.155,15 C	0,00	0,00	56.826.155,15 C
621100000	1113031118807000		0,00	0,00	0,00	60.805,03	300.000,00	239.194,97 C	0,00	0,00	239.194,97 C
621100000	1321010118807000		0,00	0,00	0,00	103.947,70	300.000,00	196.052,30 C	0,00	0,00	196.052,30 C
621100000	1719520116317000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
621100000	1729500116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
621100000	1739500118807000		0,00	0,00	0,00	6.423.106,08	61.799.684,35	55.376.578,27 C	0,00	0,00	55.376.578,27 C
621100000	1911090118807000		0,00	0,00	0,00	5.265,39	10.000,00	4.734,61 C	0,00	0,00	4.734,61 C
621100000	1923990118807000		0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	494.752,35	6.593.529,20	6.098.776,85 C	0,00	0,00	6.098.776,85 C
621200000	1113031118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,03	60.805,03 C	0,00	0,00	60.805,03 C
621200000	1321010118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	103.947,70	103.947,70 C	0,00	0,00	103.947,70 C
621200000	1739500118807000		0,00	0,00	0,00	494.752,35	6.423.106,08	5.928.353,73 C	0,00	0,00	5.928.353,73 C
621200000	1911090118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,39	5.265,39 C	0,00	0,00	5.265,39 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
621200000	1923990118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	228.263.891,10	306.161.511,60	77.897.620,50 C	0,00	0,00	77.897.620,50 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	154.552.983,31	217.477.915,31	62.924.932,00 C	0,00	0,00	62.924.932,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	80.842.075,52	128.794.319,02	47.952.243,50 C	0,00	0,00	47.952.243,50 C
622110000	010010200000131900018807000		0,00	0,00	0,00	1.685.606,74	2.941.272,00	1.255.665,26 C	0,00	0,00	1.255.665,26 C
622110000	010010200000133500018807000		0,00	0,00	0,00	34.400,00	46.000,00	11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
622110000	010010200000133900018807000		0,00	0,00	0,00	2.220.403,14	2.367.684,34	147.281,20 C	0,00	0,00	147.281,20 C
622110000	010010200000144900018807000		0,00	0,00	0,00	130.109,00	249.883,00	119.774,00 C	0,00	0,00	119.774,00 C
622110000	010010200000633900018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	010010200000644900018807000		0,00	0,00	0,00	70.000,00	360.000,00	290.000,00 C	0,00	0,00	290.000,00 C
622110000	010020200000233900016327000		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
622110000	010020200000233900018807000		0,00	0,00	0,00	53.749.302,00	84.706.384,00	30.957.082,00 C	0,00	0,00	30.957.082,00 C
622110000	010030200000333900016317000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00 C	0,00	0,00	10.100,00 C
622110000	010040200000433900018807000		0,00	0,00	0,00	21.952.254,64	35.750.955,68	13.798.701,04 C	0,00	0,00	13.798.701,04 C
622110000	010050200000533300018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	348.240,00	348.240,00 C	0,00	0,00	348.240,00 C
622110000	010050200000533900018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	65.803.162,10	65.804.812,10	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	0,00	65.803.162,10	65.804.812,10	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
622120200	010010200000131900018807000		0,00	0,00	0,00	1.470.636,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133500018807000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133900018807000		0,00	0,00	0,00	1.527.504,90	1.529.154,90	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
622120200	010010200000144900018807000		0,00	0,00	0,00	127.330,00	127.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000644900018807000		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900016327000		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900018807000		0,00	0,00	0,00	42.324.192,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010040200000433900018807000		0,00	0,00	0,00	19.263.499,20	19.263.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	7.907.745,69	22.878.784,19	14.971.038,50 C	0,00	0,00	14.971.038,50 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	4.939.250,89	15.126.322,42	10.187.071,53 C	0,00	0,00	10.187.071,53 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	2.956.266,84	4.885.253,93	1.928.987,09 C	0,00	0,00	1.928.987,09 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	12.227,96	2.867.207,84	2.854.979,88 C	0,00	0,00	2.854.979,88 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	73.710.907,79	88.683.596,29	14.972.688,50 C	0,00	0,00	14.972.688,50 C
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	0,00	0,00	65.803.162,10	65.804.812,10	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	0,00	65.803.162,10	65.804.812,10	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	7.907.745,69	22.878.784,19	14.971.038,50 C	0,00	0,00	14.971.038,50 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	7.907.745,69	22.878.784,19	14.971.038,50 C	0,00	0,00	14.971.038,50 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	4.939.250,89	15.126.322,42	10.187.071,53 C	0,00	0,00	10.187.071,53 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	2.956.266,84	4.885.253,93	1.928.987,09 C	0,00	0,00	1.928.987,09 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	12.227,96	2.867.207,84	2.854.979,88 C	0,00	0,00	2.854.979,88 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 C	0,00	0,00	6.128.696,76	6.128.696,76	3.944.247,84 C	0,00	0,00	3.944.247,84 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 C	0,00	0,00	4.997.436,69	4.997.436,69	2.783.720,85 C	0,00	0,00	2.783.720,85 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.783.720,85 C	0,00	0,00	2.542.872,23	0,00	240.848,62 C	0,00	0,00	240.848,62 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	2.453.097,14	2.544.339,55	91.242,41 C	0,00	0,00	91.242,41 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	1.467,32	2.453.097,14	2.451.629,82 C	0,00	0,00	2.451.629,82 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 C	0,00	0,00	1.131.260,07	1.131.260,07	1.160.526,99 C	0,00	0,00	1.160.526,99 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.160.526,99 C	0,00	0,00	1.126.202,03	5.058,04	39.383,00 C	0,00	0,00	39.383,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	5.058,04	1.126.202,03	1.121.143,99 C	0,00	0,00	1.121.143,99 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.027.496,55 D	0,00	0,00	21.186.822,12	14.769.603,90	13.444.714,77 D	0,00	0,00	13.444.714,77 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 D	0,00	0,00	21.184.118,40	14.769.603,90	12.262.085,62 D	0,00	0,00	12.262.085,62 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 D	0,00	0,00	21.184.118,40	14.769.603,90	12.262.085,62 D	0,00	0,00	12.262.085,62 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 D	0,00	0,00	21.184.118,40	14.769.603,90	12.262.085,62 D	0,00	0,00	12.262.085,62 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final			
721100000	16327000		5.452.539,16	D	0,00	0,00	0,00	10.902.872,40	5.450.333,24	C	0,00	0,00	5.450.333,24	C
721100000	17017000		0,00		0,00	0,00	5.452.539,16	0,00	5.452.539,16	D	0,00	0,00	5.452.539,16	D
721100000	18807000		10.132.365,25	D	0,00	0,00	10.281.246,00	3.866.731,50	16.546.879,75	D	0,00	0,00	16.546.879,75	D
721100000	26317000		5.450.333,24	C	0,00	0,00	5.450.333,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
721100000	28807000		4.287.000,05	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,05	C	0,00	0,00	4.287.000,05	C
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43	D	0,00	0,00	1.179.925,43	D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43	D	0,00	0,00	1.179.925,43	D
752000000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43	D	0,00	0,00	1.179.925,43	D
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00		0,00	0,00	2.703,72	0,00	2.703,72	D	0,00	0,00	2.703,72	D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00		0,00	0,00	2.703,72	0,00	2.703,72	D	0,00	0,00	2.703,72	D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00		0,00	0,00	2.703,72	0,00	2.703,72	D	0,00	0,00	2.703,72	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00		0,00	0,00	1.303,72	0,00	1.303,72	D	0,00	0,00	1.303,72	D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D	0,00	0,00	1.400,00	D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
800000000	CONTROLES CREDORES		7.027.496,55	C	0,00	0,00	33.340.805,38	39.758.023,60	13.444.714,77	C	0,00	0,00	13.444.714,77	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12	C	0,00	0,00	33.340.805,38	39.755.319,88	12.262.085,62	C	0,00	0,00	12.262.085,62	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12	C	0,00	0,00	33.340.805,38	39.755.319,88	12.262.085,62	C	0,00	0,00	12.262.085,62	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12	C	0,00	0,00	33.340.805,38	39.755.319,88	12.262.085,62	C	0,00	0,00	12.262.085,62	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.890.447,10	C	0,00	0,00	19.219.732,57	10.347.470,92	6.981.814,55	D	0,00	0,00	6.981.814,55	D
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.890.447,10	C	0,00	0,00	19.219.732,57	10.347.470,92	6.981.814,55	D	0,00	0,00	6.981.814,55	D
821110100	16327000		5.450.333,24	D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.333,24	D	0,00	0,00	5.450.333,24	D
821110100	17017000		5.452.539,16	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16	C	0,00	0,00	5.452.539,16	C
821110100	18807000		5.269.584,68	C	0,00	0,00	19.219.732,57	10.347.470,92	3.602.676,97	D	0,00	0,00	3.602.676,97	D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821110100	28807000		3.381.343,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381.343,50 D	0,00	0,00	3.381.343,50 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.783.720,85 C	0,00	0,00	7.482.123,12	15.126.322,42	10.427.920,15 C	0,00	0,00	10.427.920,15 C
821120000	16327000		24,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75 C	0,00	0,00	24,75 C
821120000	18807000		2.708.044,37 C	0,00	0,00	7.406.471,39	15.126.322,42	10.427.895,40 C	0,00	0,00	10.427.895,40 C
821120000	28807000		75.651,73 C	0,00	0,00	75.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.173.403,17 C	0,00	0,00	6.620.196,37	7.527.536,43	2.080.743,23 C	0,00	0,00	2.080.743,23 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.160.526,99 C	0,00	0,00	6.535.566,01	7.434.651,52	2.059.612,50 C	0,00	0,00	2.059.612,50 C
821130100	18807000		1.160.526,99 C	0,00	0,00	6.459.914,28	7.358.999,79	2.059.612,50 C	0,00	0,00	2.059.612,50 C
821130100	28807000		0,00	0,00	0,00	75.651,73	75.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.876,18 C	0,00	0,00	84.630,36	92.884,91	21.130,73 C	0,00	0,00	21.130,73 C
821130200	16327000		24,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75 D	0,00	0,00	24,75 D
821130200	18807000		8.889,69 D	0,00	0,00	82.279,50	90.534,05	635,14 D	0,00	0,00	635,14 D
821130200	28807000		21.790,62 C	0,00	0,00	2.350,86	2.350,86	21.790,62 C	0,00	0,00	21.790,62 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	18.753,32	6.753.990,11	6.735.236,79 C	0,00	0,00	6.735.236,79 C
821140000	18807000		0,00	0,00	0,00	18.753,32	6.678.338,38	6.659.585,06 C	0,00	0,00	6.659.585,06 C
821140000	28807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.651,73	75.651,73 C	0,00	0,00	75.651,73 C
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	A COMPROVAR		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,72	2.703,72 C	0,00	0,00	2.703,72 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,72	2.703,72 C	0,00	0,00	2.703,72 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E		0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,72	2.703,72 C	0,00	0,00	2.703,72 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
891200000	BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,72	2.703,72 C	0,00	0,00	2.703,72 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,72	1.303,72 C	0,00	0,00	1.303,72 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,72	1.303,72 C	0,00	0,00	1.303,72 C
891210100	98166689049		0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,72	1.303,72 C	0,00	0,00	1.303,72 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
891290000	33038882000133		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
891290000	43141285000193		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
100000000	ATIVO		9.456.919,92 D	21.250.386,59	24.867.726,62	63.397.151,26	56.180.424,01	13.056.307,14 D	0,00	0,00	13.056.307,14 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		9.148.367,15 D	21.247.607,59	24.862.017,61	63.360.303,26	56.177.554,85	12.716.705,54 D	0,00	0,00	12.716.705,54 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.846.497,87 D	11.988.924,22	12.309.646,51	55.119.091,69	47.933.729,65	12.711.137,62 D	0,00	0,00	12.711.137,62 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.846.497,87 D	11.988.924,22	12.309.646,51	55.119.091,69	47.933.729,65	12.711.137,62 D	0,00	0,00	12.711.137,62 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.846.497,87 D	11.988.924,22	12.309.646,51	55.119.091,69	47.933.729,65	12.711.137,62 D	0,00	0,00	12.711.137,62 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	11.879.281,50	11.879.281,50	39.537.026,98	39.537.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 49085-716327000	F	644,19 C	0,00	0,00	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 49085-718807000	F	3.143.658,00 D	10.569.122,33	10.493.470,60	19.897.721,88	23.117.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 49085-728807000	F	3.143.013,81 C	0,00	75.651,73	3.218.665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 104870-818807000	F	0,00	0,00	0,00	808,79	808,79	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 105732-418807000	F	140.887,34 D	2.750,00	2.750,00	202.537,70	343.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 105732-428807000	F	140.887,34 C	0,00	0,00	312.072,21	171.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 107350-818807000	F	0,00	4.248,74	4.248,74	23.568,12	23.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 108691-x18807000	F	0,00	1.303.160,43	1.303.160,43	3.899.954,85	3.899.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 D	0,00	0,00	0,00	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-516327000	F	2.331.469,30 C	0,00	0,00	2.331.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-518807000	F	2.330.077,34 D	0,00	0,00	0,00	2.330.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 122618-518807000	F	0,00	0,00	0,00	2.626.121,73	2.626.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 123901-516327000	F	0,00	0,00	0,00	7.023.462,67	7.023.462,67	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.846.497,87 D	109.642,72	430.365,01	15.582.064,71	8.396.702,67	12.711.137,62 D	0,00	0,00	12.711.137,62 D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.846.497,87 D	109.642,72	430.365,01	15.582.064,71	8.396.702,67	12.711.137,62 D	0,00	0,00	12.711.137,62 D
111115099	0001003212 49085-718807000	F	5.414.495,23 D	93.650,60	360.626,20	66.068,02	2.474.696,66	2.738.890,99 D	0,00	0,00	2.738.890,99 D
111115099	0001003212 104870-818807000	F	13.424,46 D	218,36	0,00	1.047,52	0,00	14.690,34 D	0,00	0,00	14.690,34 D
111115099	0001003212 105732-418807000	F	170.184,59 D	5.549,19	0,00	19.226,06	194.959,71	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
111115099	0001003212 107350-818807000	F	157,03 D	2.980,31	1.248,74	3.079,28	0,00	4.967,88 D	0,00	0,00	4.967,88 D
111115099	0001003212 108691-x18807000	F	248.236,56 D	7.244,26	68.490,07	316.286,07	267.656,14	235.620,68 D	0,00	0,00	235.620,68 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
111115099	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 C	0,00	0,00	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-516327000	F	3.118.219,75 C	0,00	0,00	3.118.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-517017000	F	5.452.539,16 D	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-518807000	F	2.332.927,45 C	0,00	0,00	2.332.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 122618-518807000	F	0,00	0,00	0,00	2.665.093,14	0,00	2.665.093,14 D	0,00	0,00	2.665.093,14 D
111115099	0001003212 123901-516327000	F	0,00	0,00	0,00	7.058.725,46	6.851,00	7.051.874,46 D	0,00	0,00	7.051.874,46 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	9.258.683,37	12.552.371,10	8.240.982,83	8.243.596,46	4.238,91 D	0,00	0,00	4.238,91 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.303,72	0,00	12.953,52	12.841,58	1.415,66 D	0,00	0,00	1.415,66 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.303,72	0,00	12.953,52	12.841,58	1.415,66 D	0,00	0,00	1.415,66 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.303,72	0,00	12.953,52	12.841,58	1.415,66 D	0,00	0,00	1.415,66 D
113110200	05954911975	P	0,00	0,00	0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	98166689049	P	0,00	1.303,72	0,00	12.743,33	12.631,39	1.415,66 D	0,00	0,00	1.415,66 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	9.257.379,65	12.552.371,10	8.228.029,31	8.230.754,88	2.823,25 D	0,00	0,00	2.823,25 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.300.540,27 D	9.257.379,65	12.552.371,10	8.228.029,31	8.230.754,88	2.823,25 D	0,00	0,00	2.823,25 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	8.971.498,84	8.971.498,84	8.226.279,31	8.226.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	18807000	F	0,00	8.971.498,84	8.971.498,84	8.226.279,31	8.226.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113810900	18807000	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.299.467,02 D	285.880,81	3.580.872,26	1.750,00	4.475,57	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
113819900	01336261000140	P	3.299.467,02 D	285.880,81	3.580.872,26	1.750,00	4.475,57	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
115000000	ESTOQUES		1.329,01 D	0,00	0,00	228,74	228,74	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115200000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS		228,74 D	0,00	0,00	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00
115210000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO		228,74 D	0,00	0,00	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00
115210100	PRODUTOS ACABADOS	P	228,74 D	0,00	0,00	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
11560000	ALMOXARIFADO		1.100,27 D	0,00	0,00	228,74	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.100,27 D	0,00	0,00	228,74	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
11561070	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.100,27 D	0,00	0,00	228,74	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		308.552,77 D	2.779,00	5.709,01	36.848,00	2.869,16	339.601,60 D	0,00	0,00	339.601,60 D
12300000	IMOBILIZADO		308.552,77 D	2.779,00	5.709,01	36.848,00	2.869,16	339.601,60 D	0,00	0,00	339.601,60 D
12310000	BENS MÓVEIS		340.818,88 D	2.779,00	0,00	1.848,00	0,00	345.445,88 D	0,00	0,00	345.445,88 D
12311000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		340.818,88 D	2.779,00	0,00	1.848,00	0,00	345.445,88 D	0,00	0,00	345.445,88 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.751,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,97 D	0,00	0,00	13.751,97 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00 D	0,00	0,00	6.845,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.205,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00 D	0,00	0,00	5.205,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		118.840,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,11 D	0,00	0,00	118.840,11 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	118.840,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,11 D	0,00	0,00	118.840,11 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		143.276,90 D	780,00	0,00	990,00	0,00	145.046,90 D	0,00	0,00	145.046,90 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	129.587,90 D	780,00	0,00	990,00	0,00	131.357,90 D	0,00	0,00	131.357,90 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.449,90 D	0,00	0,00	858,00	0,00	2.307,90 D	0,00	0,00	2.307,90 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	999,90 D	0,00	0,00	858,00	0,00	1.857,90 D	0,00	0,00	1.857,90 D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110500	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
12320000	BENS IMÓVEIS		75.390,00 D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	110.390,00 D	0,00	0,00	110.390,00 D
12321000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		75.390,00 D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	110.390,00 D	0,00	0,00	110.390,00 D
12321060	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.390,00 D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	75.390,00 D	0,00	0,00	75.390,00 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	40.390,00 D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	75.390,00 D	0,00	0,00	75.390,00 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		107.656,11 C	0,00	5.709,01	0,00	2.869,16	116.234,28 C	0,00	0,00	116.234,28 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		107.656,11 C	0,00	5.709,01	0,00	2.869,16	116.234,28 C	0,00	0,00	116.234,28 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		107.656,11 C	0,00	5.709,01	0,00	2.869,16	116.234,28 C	0,00	0,00	116.234,28 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.679,60 C	0,00	257,86	0,00	128,93	7.066,39 C	0,00	0,00	7.066,39 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.415,22 C	0,00	2.887,12	0,00	1.443,56	47.745,90 C	0,00	0,00	47.745,90 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.743,11 C	0,00	1.892,23	0,00	960,77	41.596,11 C	0,00	0,00	41.596,11 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	937,00 C	0,00	36,48	0,00	18,24	991,72 C	0,00	0,00	991,72 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.881,18 C	0,00	635,32	0,00	317,66	18.834,16 C	0,00	0,00	18.834,16 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.456.919,92 C	6.650.053,21	7.577.179,88	12.798.465,79	12.266.852,33	9.852.433,13 C	0,00	0,00	9.852.433,13 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.241.108,22 C	6.620.196,37	7.577.179,88	12.798.465,79	12.266.852,33	1.666.478,27 C	0,00	0,00	1.666.478,27 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.069,76 C	172.320,70	264.614,19	257.349,52	242.005,79	171.019,52 C	0,00	0,00	171.019,52 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		67.705,05 C	114.771,10	190.411,68	210.367,74	187.216,41	120.194,30 C	0,00	0,00	120.194,30 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		67.705,05 C	114.771,10	190.411,68	210.367,74	187.216,41	120.194,30 C	0,00	0,00	120.194,30 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		67.705,05 C	114.771,10	190.411,68	210.367,74	187.216,41	120.194,30 C	0,00	0,00	120.194,30 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	97.007,43	149.974,40	210.367,74	157.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	13.854,25	0,00	13.075,74	26.929,99 C	0,00	0,00	26.929,99 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
211110103	FÉRIAS	F	0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	67.705,05 C	0,00	8.819,36	0,00	16.739,90	93.264,31 C	0,00	0,00	93.264,31 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.364,71 C	57.549,60	74.202,51	46.981,78	54.789,38	50.825,22 C	0,00	0,00	50.825,22 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		26.364,71 C	57.549,60	74.202,51	46.981,78	54.789,38	50.825,22 C	0,00	0,00	50.825,22 C
211430100	INSS A PAGAR		17.236,33 C	41.783,56	52.627,98	33.264,28	38.738,14	33.554,61 C	0,00	0,00	33.554,61 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.236,33 C	41.783,56	33.648,62	33.264,28	32.476,88	8.313,99 C	0,00	0,00	8.313,99 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	0,00	18.979,36	0,00	6.261,26	25.240,62 C	0,00	0,00	25.240,62 C
211430500	FGTS	F	9.128,38 C	15.766,04	13.584,05	13.717,50	13.666,06	6.894,95 C	0,00	0,00	6.894,95 C
211430500	FGTS	P	0,00	0,00	7.990,48	0,00	2.385,18	10.375,66 C	0,00	0,00	10.375,66 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	6.359.904,56	7.217.445,36	12.376.960,46	11.866.277,16	1.479.914,45 C	0,00	0,00	1.479.914,45 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	6.359.904,56	7.217.445,36	12.376.960,46	11.866.277,16	1.479.914,45 C	0,00	0,00	1.479.914,45 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.133.056,95 C	6.359.904,56	7.217.445,36	12.376.960,46	11.866.277,16	1.479.914,45 C	0,00	0,00	1.479.914,45 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		1.133.056,95 C	6.359.904,56	7.217.445,36	12.376.960,46	11.866.277,16	1.479.914,45 C	0,00	0,00	1.479.914,45 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.133.056,95 C	6.358.504,56	7.216.045,36	12.374.060,46	11.863.377,16	1.479.914,45 C	0,00	0,00	1.479.914,45 C
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.105,33 C	2.037,03	931,70	2.190,74	2.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.105,33 C	2.037,03	931,70	2.190,74	2.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.105,33 C	2.037,03	931,70	2.190,74	2.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.105,33 C	2.037,03	931,70	2.190,74	2.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.876,18 C	85.934,08	94.188,63	161.965,07	156.378,64	15.544,30 C	0,00	0,00	15.544,30 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.876,18 C	84.630,36	92.884,91	144.443,43	138.857,00	15.544,30 C	0,00	0,00	15.544,30 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.876,18 C	84.630,36	92.884,91	144.443,43	138.857,00	15.544,30 C	0,00	0,00	15.544,30 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
218810100	CONSIGNAÇÕES		12.876,18 C	84.630,36	92.884,91	144.443,43	138.857,00	15.544,30 C	0,00	0,00	15.544,30 C
218810102	INSS	F	9.016,03 C	13.863,29	14.349,56	14.516,94	14.327,07	9.312,43 C	0,00	0,00	9.312,43 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	60.805,03	60.805,03	96.092,21	96.092,21	0,00	0,00	0,00	0,00
218810119	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	F	0,00	2.021,31	9.569,16	23.721,83	16.173,98	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.860,15 C	7.940,73	8.161,16	10.112,45	12.263,74	6.231,87 C	0,00	0,00	6.231,87 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.303,72	1.303,72	17.521,64	17.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.303,72	1.303,72	17.521,64	17.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	1.303,72	1.303,72	17.521,64	17.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.215.811,70 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	8.185.954,86 C	0,00	0,00	8.185.954,86 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.894.357,02 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	2.864.500,18 C	0,00	0,00	2.864.500,18 C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.894.357,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.357,02 C	0,00	0,00	2.894.357,02 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	29.856,84	0,00	0,00	0,00	29.856,84 D	0,00	0,00	29.856,84 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	7.495.061,77	116.952,83	17.542.152,30	5.714.562,77	19.205.698,47 D	0,00	0,00	19.205.698,47 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	292.508,02	27.893,83	242.005,79	0,00	506.619,98 D	0,00	0,00	506.619,98 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	218.305,51	27.893,83	187.216,41	0,00	377.628,09 D	0,00	0,00	377.628,09 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	218.305,51	27.893,83	187.216,41	0,00	377.628,09 D	0,00	0,00	377.628,09 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	218.305,51	27.893,83	187.216,41	0,00	377.628,09 D	0,00	0,00	377.628,09 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	218.305,51	27.893,83	187.216,41	0,00	377.628,09 D	0,00	0,00	377.628,09 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	186.687,59	10.130,16	174.140,67	0,00	350.698,10 D	0,00	0,00	350.698,10 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	13.854,25	0,00	13.075,74	0,00	26.929,99 D	0,00	0,00	26.929,99 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	74.202,51	0,00	54.789,38	0,00	128.991,89 D	0,00	0,00	128.991,89 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	52.627,98	0,00	38.738,14	0,00	91.366,12 D	0,00	0,00	91.366,12 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	52.627,98	0,00	38.738,14	0,00	91.366,12 D	0,00	0,00	91.366,12 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	52.627,98	0,00	38.738,14	0,00	91.366,12 D	0,00	0,00	91.366,12 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	21.574,53	0,00	16.051,24	0,00	37.625,77 D	0,00	0,00	37.625,77 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.574,53	0,00	16.051,24	0,00	37.625,77 D	0,00	0,00	37.625,77 D
312310100	FGTS		0,00	21.574,53	0,00	16.051,24	0,00	37.625,77 D	0,00	0,00	37.625,77 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	7.199.342,50	88.654,00	11.666.394,36	257.323,52	18.519.759,34 D	0,00	0,00	18.519.759,34 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.318.141,91	4.259,22	3.057.264,25	21.300,22	5.349.846,72 D	0,00	0,00	5.349.846,72 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.318.141,91	4.259,22	3.054.819,25	21.300,22	5.347.401,72 D	0,00	0,00	5.347.401,72 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.318.141,91	4.259,22	3.054.819,25	21.300,22	5.347.401,72 D	0,00	0,00	5.347.401,72 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	2.116.452,95	0,00	2.822.190,04	20.637,06	4.918.005,93 D	0,00	0,00	4.918.005,93 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	587,48	0,00	2.158,12	0,00	2.745,60 D	0,00	0,00	2.745,60 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	325,02	0,00	980,18	0,00	1.305,20 D	0,00	0,00	1.305,20 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	940,00	0,00	700,00	0,00	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	1.384,32	363,16	1.021,16 D	0,00	0,00	1.021,16 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	20.290,00	0,00	15.642,00	0,00	35.932,00 D	0,00	0,00	35.932,00 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	170.944,22	0,00	203.250,99	300,00	373.895,21 D	0,00	0,00	373.895,21 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	8.518,44	4.259,22	6.213,60	0,00	10.472,82 D	0,00	0,00	10.472,82 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	4.875.491,58	84.394,78	8.606.260,95	236.023,30	13.161.334,45 D	0,00	0,00	13.161.334,45 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	0,00	10.427,36	0,00	10.427,36 D	0,00	0,00	10.427,36 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.427,36	0,00	10.427,36 D	0,00	0,00	10.427,36 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	10.427,36	0,00	10.427,36 D	0,00	0,00	10.427,36 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.875.491,58	84.394,78	8.595.833,59	236.023,30	13.150.907,09 D	0,00	0,00	13.150.907,09 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.859.001,16	84.394,78	8.579.227,79	234.574,34	13.119.259,83 D	0,00	0,00	13.119.259,83 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	589,01	0,00	282,70	0,00	871,71 D	0,00	0,00	871,71 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	200,00	0,00	440,00	100,00	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	4.344,23	1.380,00	1.461,00	123,23	4.302,00 D	0,00	0,00	4.302,00 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	137,90	0,00	137,90	0,00	275,80 D	0,00	0,00	275,80 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	34.299,13	11.024,16	23.590,40	0,00	46.865,37 D	0,00	0,00	46.865,37 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	41.200,00	0,00	81.500,00	0,00	122.700,00 D	0,00	0,00	122.700,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.051,04	0,00	1.732,08	0,00	2.783,12 D	0,00	0,00	2.783,12 D
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	4.769.942,46	71.957,62	8.461.681,12	234.227,11	12.925.438,85 D	0,00	0,00	12.925.438,85 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3.488,51	33,00	3.628,40	124,00	6.959,91 D	0,00	0,00	6.959,91 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	700,00	0,00	1.325,00	0,00	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.048,88	0,00	2.559,19	0,00	5.608,07 D	0,00	0,00	5.608,07 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	16.490,42	0,00	16.605,80	1.448,96	31.647,26 D	0,00	0,00	31.647,26 D
332323000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	16.490,42	0,00	16.605,80	1.448,96	31.647,26 D	0,00	0,00	31.647,26 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	5.709,01	0,00	2.869,16	0,00	8.578,17 D	0,00	0,00	8.578,17 D
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	5.709,01	0,00	2.869,16	0,00	8.578,17 D	0,00	0,00	8.578,17 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.709,01	0,00	2.869,16	0,00	8.578,17 D	0,00	0,00	8.578,17 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	5.709,01	0,00	2.869,16	0,00	8.578,17 D	0,00	0,00	8.578,17 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	5.709,01	0,00	2.869,16	0,00	8.578,17 D	0,00	0,00	8.578,17 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	0,00	0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	16327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.333,24	5.450.333,24 C	0,00	0,00	5.450.333,24 C
365110300	17017000		0,00	0,00	0,00	5.454.289,16	1.750,00	5.452.539,16 D	0,00	0,00	5.452.539,16 D
365110300	18807000		0,00	0,00	0,00	1.750,00	3.955,92	2.205,92 C	0,00	0,00	2.205,92 C
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	931,70	0,00	2.190,74	0,00	3.122,44 D	0,00	0,00	3.122,44 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	931,70	0,00	2.190,74	0,00	3.122,44 D	0,00	0,00	3.122,44 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	931,70	0,00	2.190,74	0,00	3.122,44 D	0,00	0,00	3.122,44 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	931,70	0,00	2.190,74	0,00	3.122,44 D	0,00	0,00	3.122,44 D
372130200	PIS/PASEP		0,00	931,70	0,00	2.190,74	0,00	3.122,44 D	0,00	0,00	3.122,44 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.279,55	405,00	173.822,25	1.200,09	174.496,71 D	0,00	0,00	174.496,71 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.279,55	405,00	173.822,25	1.200,09	174.496,71 D	0,00	0,00	174.496,71 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	879,55	405,00	171.422,25	0,09	171.896,71 D	0,00	0,00	171.896,71 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	879,55	405,00	171.422,25	0,09	171.896,71 D	0,00	0,00	171.896,71 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	1.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	1.200,00	0,00	500,00	1.200,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS		0,00	1.200,00	0,00	500,00	1.200,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER		0,00	200,00	0,00	1.900,00	0,00	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
399930000	OFSS - UNIÃO		0,00	200,00	0,00	1.900,00	0,00	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	450,00	2.834.092,24	119.192,98	19.695.123,22	22.409.572,48 C	0,00	0,00	22.409.572,48 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	60.805,03	0,00	94.870,46	155.675,49 C	0,00	0,00	155.675,49 C
411000000	IMPOSTOS		0,00	0,00	60.805,03	0,00	94.870,46	155.675,49 C	0,00	0,00	155.675,49 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	60.805,03	0,00	94.870,46	155.675,49 C	0,00	0,00	155.675,49 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	60.805,03	0,00	94.870,46	155.675,49 C	0,00	0,00	155.675,49 C
411210000	1113031118807000		0,00	0,00	60.805,03	0,00	94.870,46	155.675,49 C	0,00	0,00	155.675,49 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	109.213,09	12.066,82	185.363,14	282.509,41 C	0,00	0,00	282.509,41 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	5.265,39	0,00	26.924,17	32.189,56 C	0,00	0,00	32.189,56 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	5.265,39	0,00	26.924,17	32.189,56 C	0,00	0,00	32.189,56 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.265,39	0,00	26.924,17	32.189,56 C	0,00	0,00	32.189,56 C
442910000	1911090118807000		0,00	0,00	5.265,39	0,00	26.924,17	32.189,56 C	0,00	0,00	32.189,56 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	103.947,70	12.066,82	158.438,97	250.319,85 C	0,00	0,00	250.319,85 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	103.947,70	12.066,82	158.438,97	250.319,85 C	0,00	0,00	250.319,85 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	103.947,70	12.066,82	158.438,97	250.319,85 C	0,00	0,00	250.319,85 C
445110000	1321010116327000		0,00	0,00	0,00	6.851,00	35.262,79	28.411,79 C	0,00	0,00	28.411,79 C
445110000	1321010118807000		0,00	0,00	103.947,70	5.215,82	123.176,18	221.908,06 C	0,00	0,00	221.908,06 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	450,00	2.663.669,12	95.532,61	19.403.296,07	21.970.982,58 C	0,00	0,00	21.970.982,58 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.462,67	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.462,67	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.462,67	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
452140000	1729500116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.462,67	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
455000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	450,00	2.663.669,12	95.528,21	12.379.829,00	14.947.519,91 C	0,00	0,00	14.947.519,91 C
455100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	450,00	2.663.669,12	95.528,21	12.379.829,00	14.947.519,91 C	0,00	0,00	14.947.519,91 C
455110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00	2.663.669,12	95.528,21	12.379.829,00	14.947.519,91 C	0,00	0,00	14.947.519,91 C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	405,00	11.593,55	11.593,55	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	405,00	11.593,55	11.593,55	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	405,00	11.593,55	11.593,55	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	405,00	11.593,55	11.593,55	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 D	206.691.939,52	65.869.387,02	29.244.680,21	9.927.403,25	164.084.077,30 D	0,00	0,00	164.084.077,30 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	206.691.939,52	65.869.387,02	29.244.680,21	9.927.403,25	160.139.829,46 D	0,00	0,00	160.139.829,46 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	1113031118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1321010118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1719520116317000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
521110000	1729500116327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521110000	1739500118807000		0,00	61.304.932,00	0,00	0,00	0,00	61.304.932,00 D	0,00	0,00	61.304.932,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
521110000	1911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	143.767.007,52	65.869.387,02	29.244.680,21	9.927.403,25	97.214.897,46 D	0,00	0,00	97.214.897,46 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	62.924.932,00	0,00	13.052.849,12	6.858.201,67	69.119.579,45 D	0,00	0,00	69.119.579,45 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	1.470.636,00 D	0,00	0,00	1.470.636,00 D
522110100	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	010010200000133900018807000		0,00	837.971,00	0,00	0,00	0,00	837.971,00 D	0,00	0,00	837.971,00 D
522110100	010010200000144900018807000		0,00	122.553,00	0,00	0,00	0,00	122.553,00 D	0,00	0,00	122.553,00 D
522110100	010010200000633900018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	010010200000644900018807000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
522110100	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	42.324.192,00 D	0,00	0,00	42.324.192,00 D
522110100	010030200000333900016317000		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
522110100	010040200000433900018807000		0,00	16.487.440,00	0,00	0,00	0,00	16.487.440,00 D	0,00	0,00	16.487.440,00 D
522110100	010050200000533300018807000		0,00	348.240,00	0,00	0,00	0,00	348.240,00 D	0,00	0,00	348.240,00 D
522110100	010050200000533900018807000		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	6.440.832,19	171.184,74	6.269.647,45 D	0,00	0,00	6.269.647,45 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	6.440.832,19	171.184,74	6.269.647,45 D	0,00	0,00	6.269.647,45 D
522120100	02		0,00	0,00	0,00	6.023.462,67	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
522120100	03		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120100	08		0,00	0,00	0,00	342.369,52	171.184,74	171.184,78 D	0,00	0,00	171.184,78 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	6.612.016,93	6.612.016,93	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	342.369,52	171.184,74	171.184,78 D	0,00	0,00	171.184,78 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	0,00	0,00	6.023.462,67	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	171.184,74	6.440.832,19	6.269.647,45 C	0,00	0,00	6.269.647,45 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
522190000	010010200000144900018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	80.842.075,52	65.869.387,02	16.191.831,09	3.069.201,58	28.095.318,01 D	0,00	0,00	28.095.318,01 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.247,84 D	0,00	0,00	3.944.247,84 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.526,99 D	0,00	0,00	1.160.526,99 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.157.662,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.662,99 D	0,00	0,00	1.157.662,99 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.864,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00 D	0,00	0,00	2.864,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 C	241.480.869,41	382.303.421,91	91.644.889,50	110.962.166,46	164.084.077,30 C	0,00	0,00	164.084.077,30 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	235.352.172,65	376.174.725,15	91.405.515,68	110.722.792,64	160.139.829,46 C	0,00	0,00	160.139.829,46 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.088.281,55	70.013.213,55	19.820.541,77	19.820.541,77	62.924.932,00 C	0,00	0,00	62.924.932,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	6.593.529,20	63.419.684,35	19.699.598,79	120.942,98	37.247.499,34 C	0,00	0,00	37.247.499,34 C
621100000	1113031118807000		0,00	60.805,03	300.000,00	94.870,46	0,00	144.324,51 C	0,00	0,00	144.324,51 C
621100000	1321010116327000		0,00	0,00	0,00	35.262,79	6.851,00	28.411,79 D	0,00	0,00	28.411,79 D
621100000	1321010118807000		0,00	103.947,70	300.000,00	123.176,18	5.215,82	78.091,94 C	0,00	0,00	78.091,94 C
621100000	1719520116317000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
621100000	1729500116327000		0,00	0,00	1.000.000,00	7.023.462,67	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
621100000	1739500118807000		0,00	6.423.106,08	61.799.684,35	12.384.304,57	97.278,21	43.089.551,91 C	0,00	0,00	43.089.551,91 C
621100000	1799990118807000		0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1911090118807000		0,00	5.265,39	10.000,00	26.924,17	0,00	22.189,56 D	0,00	0,00	22.189,56 D
621100000	1922012118807000		0,00	0,00	0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1923990118807000		0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	494.752,35	6.593.529,20	120.942,98	19.699.598,79	25.677.432,66 C	0,00	0,00	25.677.432,66 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
621200000	1113031118807000		0,00	0,00	60.805,03	0,00	94.870,46	155.675,49 C	0,00	0,00	155.675,49 C
621200000	1321010116327000		0,00	0,00	0,00	6.851,00	35.262,79	28.411,79 C	0,00	0,00	28.411,79 C
621200000	1321010118807000		0,00	0,00	103.947,70	5.215,82	123.176,18	221.908,06 C	0,00	0,00	221.908,06 C
621200000	1729500116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.462,67	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
621200000	1739500118807000		0,00	494.752,35	6.423.106,08	97.278,21	12.384.304,57	18.215.380,09 C	0,00	0,00	18.215.380,09 C
621200000	1799990118807000		0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1911090118807000		0,00	0,00	5.265,39	0,00	26.924,17	32.189,56 C	0,00	0,00	32.189,56 C
621200000	1922012118807000		0,00	0,00	0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1923990118807000		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	228.263.891,10	306.161.511,60	71.584.973,91	90.902.250,87	97.214.897,46 C	0,00	0,00	97.214.897,46 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	154.552.983,31	217.477.915,31	44.011.494,87	50.206.142,32	69.119.579,45 C	0,00	0,00	69.119.579,45 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	80.842.075,52	128.794.319,02	16.438.015,83	9.510.033,77	41.024.261,44 C	0,00	0,00	41.024.261,44 C
622110000	010010200000131900018807000		0,00	1.685.606,74	2.941.272,00	203.543,71	0,00	1.052.121,55 C	0,00	0,00	1.052.121,55 C
622110000	010010200000133500018807000		0,00	34.400,00	46.000,00	0,00	0,00	11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
622110000	010010200000133900018807000		0,00	2.220.403,14	2.367.684,34	164.383,72	161.613,23	144.510,71 C	0,00	0,00	144.510,71 C
622110000	010010200000144900018807000		0,00	130.109,00	249.883,00	78.696,00	1.848,00	42.926,00 C	0,00	0,00	42.926,00 C
622110000	010010200000633900018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	010010200000644900018807000		0,00	70.000,00	360.000,00	0,00	0,00	290.000,00 C	0,00	0,00	290.000,00 C
622110000	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.023.462,67	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
622110000	010020200000233900018807000		0,00	53.749.302,00	84.706.384,00	9.948.600,00	126.562,01	21.135.044,01 C	0,00	0,00	21.135.044,01 C
622110000	010030200000333900016317000		0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 C	0,00	0,00	10.100,00 C
622110000	010040200000433900018807000		0,00	21.952.254,64	35.750.955,68	5.700.422,88	2.854.178,25	10.952.456,41 C	0,00	0,00	10.952.456,41 C
622110000	010050200000533300018807000		0,00	0,00	348.240,00	0,00	0,00	348.240,00 C	0,00	0,00	348.240,00 C
622110000	010050200000533900018807000		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
622110000	010050200000533900028807000		0,00	0,00	0,00	342.369,52	342.369,61	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	65.803.162,10	65.804.812,10	2.910.623,13	2.908.973,14	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	65.803.162,10	65.804.812,10	2.910.623,13	2.908.973,14	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
622120200	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622120200	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133900018807000		0,00	1.527.504,90	1.529.154,90	58.004,49	56.354,50	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
622120200	010010200000144900018807000		0,00	127.330,00	127.330,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000644900018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010040200000433900018807000		0,00	19.263.499,20	19.263.499,20	2.850.770,64	2.850.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.907.745,69	22.878.784,19	24.662.855,91	37.787.135,41	28.095.318,00 C	0,00	0,00	28.095.318,00 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.939.250,89	15.126.322,42	12.155.754,26	13.542.595,78	11.573.913,05 C	0,00	0,00	11.573.913,05 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.956.266,84	4.885.253,93	12.500.524,46	12.003.753,00	1.432.215,63 C	0,00	0,00	1.432.215,63 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	12.227,96	2.867.207,84	6.577,19	12.240.786,63	15.089.189,32 C	0,00	0,00	15.089.189,32 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	73.710.907,79	88.683.596,29	27.573.479,04	40.696.108,55	28.095.318,01 C	0,00	0,00	28.095.318,01 C
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	65.803.162,10	65.804.812,10	2.910.623,13	2.908.973,14	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	65.803.162,10	65.804.812,10	2.910.623,13	2.908.973,14	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	7.907.745,69	22.878.784,19	24.662.855,91	37.787.135,41	28.095.318,00 C	0,00	0,00	28.095.318,00 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.907.745,69	22.878.784,19	24.662.855,91	37.787.135,41	28.095.318,00 C	0,00	0,00	28.095.318,00 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.939.250,89	15.126.322,42	12.155.754,26	13.542.595,78	11.573.913,05 C	0,00	0,00	11.573.913,05 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.956.266,84	4.885.253,93	12.500.524,46	12.003.753,00	1.432.215,63 C	0,00	0,00	1.432.215,63 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	12.227,96	2.867.207,84	6.577,19	12.240.786,63	15.089.189,32 C	0,00	0,00	15.089.189,32 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 C	6.128.696,76	6.128.696,76	239.373,82	239.373,82	3.944.247,84 C	0,00	0,00	3.944.247,84 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 C	4.997.436,69	4.997.436,69	239.373,82	239.373,82	2.783.720,85 C	0,00	0,00	2.783.720,85 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.783.720,85 C	2.542.872,23	0,00	85.875,92	0,00	154.972,70 C	0,00	0,00	154.972,70 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.453.097,14	2.544.339,55	153.497,90	85.780,25	23.524,76 C	0,00	0,00	23.524,76 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.467,32	2.453.097,14	0,00	153.497,90	2.605.127,72 C	0,00	0,00	2.605.127,72 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	95,67 C	0,00	0,00	95,67 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	95,67 C	0,00	0,00	95,67 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 C	1.131.260,07	1.131.260,07	0,00	0,00	1.160.526,99 C	0,00	0,00	1.160.526,99 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.160.526,99 C	1.126.202,03	5.058,04	0,00	0,00	39.383,00 C	0,00	0,00	39.383,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.058,04	1.126.202,03	0,00	0,00	1.121.143,99 C	0,00	0,00	1.121.143,99 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.027.496,55 D	21.186.822,12	14.769.603,90	33.601.737,02	14.009.591,91	33.036.859,88 D	0,00	0,00	33.036.859,88 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 D	21.184.118,40	14.769.603,90	33.585.429,60	14.005.023,79	31.842.491,43 D	0,00	0,00	31.842.491,43 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 D	21.184.118,40	14.769.603,90	33.585.429,60	14.005.023,79	31.842.491,43 D	0,00	0,00	31.842.491,43 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 D	21.184.118,40	14.769.603,90	33.585.429,60	14.005.023,79	31.842.491,43 D	0,00	0,00	31.842.491,43 D
721100000	16327000		5.452.539,16 D	0,00	10.902.872,40	12.509.058,70	6.851,00	7.051.874,46 D	0,00	0,00	7.051.874,46 D
721100000	17017000		0,00	5.452.539,16	0,00	0,00	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	18807000		10.132.365,25 D	10.281.246,00	3.866.731,50	21.076.370,90	8.545.633,63	29.077.617,02 D	0,00	0,00	29.077.617,02 D
721100000	26317000		5.450.333,24 C	5.450.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	28807000		4.287.000,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,05 C	0,00	0,00	4.287.000,05 C
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
752000000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00	2.703,72	0,00	16.307,42	4.568,12	14.443,02 D	0,00	0,00	14.443,02 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	2.703,72	0,00	16.307,42	4.568,12	14.443,02 D	0,00	0,00	14.443,02 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	2.703,72	0,00	16.307,42	4.568,12	14.443,02 D	0,00	0,00	14.443,02 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	1.303,72	0,00	15.107,42	4.568,12	11.843,02 D	0,00	0,00	11.843,02 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
800000000	CONTROLES CREDORES		7.027.496,55 C	33.340.805,38	39.758.023,60	52.350.078,63	71.942.223,74	33.036.859,88 C	0,00	0,00	33.036.859,88 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 C	33.340.805,38	39.755.319,88	52.335.083,15	71.915.488,96	31.842.491,43 C	0,00	0,00	31.842.491,43 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 C	33.340.805,38	39.755.319,88	52.335.083,15	71.915.488,96	31.842.491,43 C	0,00	0,00	31.842.491,43 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 C	33.340.805,38	39.755.319,88	52.335.083,15	71.915.488,96	31.842.491,43 C	0,00	0,00	31.842.491,43 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.890.447,10 C	19.219.732,57	10.347.470,92	27.289.631,74	33.744.103,72	527.342,57 D	0,00	0,00	527.342,57 D
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.890.447,10 C	19.219.732,57	10.347.470,92	27.289.631,74	33.744.103,72	527.342,57 D	0,00	0,00	527.342,57 D
821110100	16327000		5.450.333,24 D	0,00	0,00	6.851,00	12.509.058,70	7.051.874,46 C	0,00	0,00	7.051.874,46 C
821110100	17017000		5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	18807000		5.269.584,68 C	19.219.732,57	10.347.470,92	21.659.056,80	21.235.044,93	4.026.688,84 D	0,00	0,00	4.026.688,84 D
821110100	28807000		3.381.343,50 D	0,00	0,00	171.184,78	0,09	3.552.528,19 D	0,00	0,00	3.552.528,19 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.783.720,85 C	7.482.123,12	15.126.322,42	12.241.630,18	13.542.595,78	11.728.885,75 C	0,00	0,00	11.728.885,75 C
821120000	16327000		24,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75 C	0,00	0,00	24,75 C
821120000	18807000		2.708.044,37 C	7.406.471,39	15.126.322,42	12.070.445,31	13.371.410,91	11.728.861,00 C	0,00	0,00	11.728.861,00 C
821120000	28807000		75.651,73 C	75.651,73	0,00	171.184,87	171.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.173.403,17 C	6.620.196,37	7.527.536,43	12.798.465,79	12.228.390,25	1.510.667,69 C	0,00	0,00	1.510.667,69 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.160.526,99 C	6.535.566,01	7.434.651,52	12.654.022,36	12.089.533,25	1.495.123,39 C	0,00	0,00	1.495.123,39 C
821130100	18807000		1.160.526,99 C	6.459.914,28	7.358.999,79	12.482.837,49	11.918.348,38	1.495.123,39 C	0,00	0,00	1.495.123,39 C
821130100	28807000		0,00	75.651,73	75.651,73	171.184,87	171.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.876,18 C	84.630,36	92.884,91	144.443,43	138.857,00	15.544,30 C	0,00	0,00	15.544,30 C
821130200	16327000		24,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75 D	0,00	0,00	24,75 D
821130200	18807000		8.889,69 D	82.279,50	90.534,05	144.443,43	138.857,00	6.221,57 D	0,00	0,00	6.221,57 D
821130200	28807000		21.790,62 C	2.350,86	2.350,86	0,00	0,00	21.790,62 C	0,00	0,00	21.790,62 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	18.753,32	6.753.990,11	5.355,44	12.400.399,21	19.130.280,56 C	0,00	0,00	19.130.280,56 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821140000	18807000		0,00	18.753,32	6.678.338,38	5.355,35	12.229.214,43	18.883.444,14 C	0,00	0,00	18.883.444,14 C
821140000	28807000		0,00	0,00	75.651,73	0,09	171.184,78	246.836,42 C	0,00	0,00	246.836,42 C
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	A COMPROVAR		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	2.703,72	14.995,48	26.734,78	14.443,02 C	0,00	0,00	14.443,02 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	2.703,72	14.995,48	26.734,78	14.443,02 C	0,00	0,00	14.443,02 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	2.703,72	14.995,48	26.734,78	14.443,02 C	0,00	0,00	14.443,02 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	1.303,72	14.995,48	25.534,78	11.843,02 C	0,00	0,00	11.843,02 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	1.303,72	14.995,48	15.107,42	1.415,66 C	0,00	0,00	1.415,66 C
891210100	05954911975		0,00	0,00	0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	98166689049		0,00	0,00	1.303,72	14.785,29	14.897,23	1.415,66 C	0,00	0,00	1.415,66 C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,36	10.427,36 C	0,00	0,00	10.427,36 C
891210300	05954911975		0,00	0,00	0,00	0,00	210,19	210,19 C	0,00	0,00	210,19 C
891210300	98166689049		0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,17	10.217,17 C	0,00	0,00	10.217,17 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.200,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
891290000	33038882000133		0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
891290000	43141285000193		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
100000000	ATIVO		9.456.919,92 D	84.647.537,85	81.048.150,63	32.164.743,84	34.252.057,95	10.968.993,03 D	0,00	0,00	10.968.993,03 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		9.148.367,15 D	84.607.910,85	81.039.572,46	32.129.743,84	34.249.166,88	10.597.282,50 D	0,00	0,00	10.597.282,50 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.846.497,87 D	67.108.015,91	60.243.376,16	23.032.334,07	25.150.554,62	10.592.917,07 D	0,00	0,00	10.592.917,07 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.846.497,87 D	67.108.015,91	60.243.376,16	23.032.334,07	25.150.554,62	10.592.917,07 D	0,00	0,00	10.592.917,07 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.846.497,87 D	67.108.015,91	60.243.376,16	23.032.334,07	25.150.554,62	10.592.917,07 D	0,00	0,00	10.592.917,07 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	51.416.308,48	51.416.308,48	22.360.524,58	22.340.524,58	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
111111900	0001003212 49085-716327000	F	644,19 C	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 49085-718807000	F	3.143.658,00 D	30.466.844,21	33.610.502,21	14.556.105,96	14.536.105,96	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
111111900	0001003212 49085-728807000	F	3.143.013,81 C	3.218.665,54	75.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 104870-818807000	F	0,00	808,79	808,79	670,00	0,00	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
111111900	0001003212 104870-828807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
111111900	0001003212 105732-418807000	F	140.887,34 D	205.287,70	346.175,04	466.120,00	466.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 105732-428807000	F	140.887,34 C	312.072,21	171.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 107350-818807000	F	0,00	27.816,86	27.816,86	8.175,41	8.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 108691-x18807000	F	0,00	5.203.115,28	5.203.115,28	2.596.985,58	2.596.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 D	0,00	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-516327000	F	2.331.469,30 C	2.331.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-518807000	F	2.330.077,34 D	0,00	2.330.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 122618-518807000	F	0,00	2.626.121,73	2.626.121,73	100.435,15	100.435,15	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 123901-516327000	F	0,00	7.023.462,67	7.023.462,67	4.632.032,48	4.632.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.846.497,87 D	15.691.707,43	8.827.067,68	671.809,49	2.810.030,04	10.572.917,07 D	0,00	0,00	10.572.917,07 D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.846.497,87 D	15.691.707,43	8.827.067,68	671.809,49	2.810.030,04	10.572.917,07 D	0,00	0,00	10.572.917,07 D
111115099	0001003212 49085-718807000	F	5.414.495,23 D	159.718,62	2.835.322,86	234.938,21	189.894,89	2.783.934,31 D	0,00	0,00	2.783.934,31 D
111115099	0001003212 104870-818807000	F	13.424,46 D	1.265,88	0,00	254,15	670,00	14.274,49 D	0,00	0,00	14.274,49 D
111115099	0001003212 105732-418807000	F	170.184,59 D	24.775,25	194.959,71	153.844,40	130.480,00	23.364,53 D	0,00	0,00	23.364,53 D
111115099	0001003212 107350-818807000	F	157,03 D	6.059,59	1.248,74	3.311,80	2.175,41	6.104,27 D	0,00	0,00	6.104,27 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
111115099	0001003212 108691-x18807000	F	248.236,56 D	323.530,33	336.146,21	11.698,58	170.793,50	76.525,76 D	0,00	0,00	76.525,76 D
111115099	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 C	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-516327000	F	3.118.219,75 C	3.118.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-517017000	F	5.452.539,16 D	0,00	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-518807000	F	2.332.927,45 C	2.332.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 122618-518807000	F	0,00	2.665.093,14	0,00	148.504,83	0,00	2.813.597,97 D	0,00	0,00	2.813.597,97 D
111115099	0001003212 123901-516327000	F	0,00	7.058.725,46	6.851,00	119.257,52	2.316.016,24	4.855.115,74 D	0,00	0,00	4.855.115,74 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	17.499.666,20	20.795.967,56	9.097.409,77	9.098.612,26	3.036,42 D	0,00	0,00	3.036,42 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	14.257,24	12.841,58	2.736,65	3.939,14	213,17 D	0,00	0,00	213,17 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.257,24	12.841,58	2.736,65	3.939,14	213,17 D	0,00	0,00	213,17 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	14.257,24	12.841,58	2.736,65	3.939,14	213,17 D	0,00	0,00	213,17 D
113110200	05954911975	P	0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	98166689049	P	0,00	14.047,05	12.631,39	2.736,65	3.939,14	213,17 D	0,00	0,00	213,17 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	17.485.408,96	20.783.125,98	9.094.673,12	9.094.673,12	2.823,25 D	0,00	0,00	2.823,25 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.300.540,27 D	17.485.408,96	20.783.125,98	9.094.673,12	9.094.673,12	2.823,25 D	0,00	0,00	2.823,25 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	17.197.778,15	17.197.778,15	9.094.673,12	9.094.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	16327000	F	0,00	0,00	0,00	2.316.016,24	2.316.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	18807000	F	0,00	17.197.778,15	17.197.778,15	6.778.656,88	6.778.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113810900	18807000	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.299.467,02 D	287.630,81	3.585.347,83	0,00	0,00	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
113819900	01336261000140	P	3.299.467,02 D	287.630,81	3.585.347,83	0,00	0,00	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
115000000	ESTOQUES		1.329,01 D	228,74	228,74	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115200000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS		228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
115210000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO		228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115210100	PRODUTOS ACABADOS	P	228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO		1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		308.552,77 D	39.627,00	8.578,17	35.000,00	2.891,07	371.710,53 D	0,00	0,00	371.710,53 D
123000000	IMOBILIZADO		308.552,77 D	39.627,00	8.578,17	35.000,00	2.891,07	371.710,53 D	0,00	0,00	371.710,53 D
123100000	BENS MÓVEIS		340.818,88 D	4.627,00	0,00	0,00	0,00	345.445,88 D	0,00	0,00	345.445,88 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		340.818,88 D	4.627,00	0,00	0,00	0,00	345.445,88 D	0,00	0,00	345.445,88 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.751,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,97 D	0,00	0,00	13.751,97 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00 D	0,00	0,00	6.845,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.205,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00 D	0,00	0,00	5.205,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		118.840,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,11 D	0,00	0,00	118.840,11 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	118.840,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,11 D	0,00	0,00	118.840,11 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		143.276,90 D	1.770,00	0,00	0,00	0,00	145.046,90 D	0,00	0,00	145.046,90 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	129.587,90 D	1.770,00	0,00	0,00	0,00	131.357,90 D	0,00	0,00	131.357,90 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.449,90 D	858,00	0,00	0,00	0,00	2.307,90 D	0,00	0,00	2.307,90 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	999,90 D	858,00	0,00	0,00	0,00	1.857,90 D	0,00	0,00	1.857,90 D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110500	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		75.390,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	145.390,00 D	0,00	0,00	145.390,00 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		75.390,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	145.390,00 D	0,00	0,00	145.390,00 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.390,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	110.390,00 D	0,00	0,00	110.390,00 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	40.390,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	110.390,00 D	0,00	0,00	110.390,00 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		107.656,11 C	0,00	8.578,17	0,00	2.891,07	119.125,35 C	0,00	0,00	119.125,35 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		107.656,11 C	0,00	8.578,17	0,00	2.891,07	119.125,35 C	0,00	0,00	119.125,35 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		107.656,11 C	0,00	8.578,17	0,00	2.891,07	119.125,35 C	0,00	0,00	119.125,35 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.679,60 C	0,00	386,79	0,00	128,93	7.195,32 C	0,00	0,00	7.195,32 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.415,22 C	0,00	4.330,68	0,00	1.443,56	49.189,46 C	0,00	0,00	49.189,46 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.743,11 C	0,00	2.853,00	0,00	968,38	42.564,49 C	0,00	0,00	42.564,49 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	937,00 C	0,00	54,72	0,00	32,54	1.024,26 C	0,00	0,00	1.024,26 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.881,18 C	0,00	952,98	0,00	317,66	19.151,82 C	0,00	0,00	19.151,82 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.456.919,92 C	19.448.519,00	19.844.032,21	13.049.362,77	13.431.347,87	10.234.418,23 C	0,00	0,00	10.234.418,23 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.241.108,22 C	19.418.662,16	19.844.032,21	13.049.362,77	13.431.347,87	2.048.463,37 C	0,00	0,00	2.048.463,37 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.069,76 C	429.670,22	506.619,98	281.132,51	307.850,12	197.737,13 C	0,00	0,00	197.737,13 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		67.705,05 C	325.138,84	377.628,09	215.272,18	227.458,06	132.380,18 C	0,00	0,00	132.380,18 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		67.705,05 C	325.138,84	377.628,09	215.272,18	227.458,06	132.380,18 C	0,00	0,00	132.380,18 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		67.705,05 C	325.138,84	377.628,09	215.272,18	227.458,06	132.380,18 C	0,00	0,00	132.380,18 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	307.375,17	307.375,17	205.602,77	205.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	26.929,99	0,00	10.850,35	37.780,34 C	0,00	0,00	37.780,34 C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	67.705,05 C	0,00	25.559,26	9.669,41	11.004,94	94.599,84 C	0,00	0,00	94.599,84 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.364,71 C	104.531,38	128.991,89	65.860,33	80.392,06	65.356,95 C	0,00	0,00	65.356,95 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		26.364,71 C	104.531,38	128.991,89	65.382,24	79.913,97	65.356,95 C	0,00	0,00	65.356,95 C
211430100	INSS A PAGAR		17.236,33 C	75.047,84	91.366,12	45.023,76	57.144,50	45.675,35 C	0,00	0,00	45.675,35 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.236,33 C	75.047,84	66.125,50	43.765,62	53.327,23	17.875,60 C	0,00	0,00	17.875,60 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	0,00	25.240,62	1.258,14	3.817,27	27.799,75 C	0,00	0,00	27.799,75 C
211430500	FGTS	F	9.128,38 C	29.483,54	27.250,11	19.879,25	21.315,31	8.331,01 C	0,00	0,00	8.331,01 C
211430500	FGTS	P	0,00	0,00	10.375,66	479,23	1.454,16	11.350,59 C	0,00	0,00	11.350,59 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	0,00	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	18.736.865,02	19.083.722,52	12.640.482,79	12.967.639,76	1.807.071,42 C	0,00	0,00	1.807.071,42 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	18.736.865,02	19.083.722,52	12.640.482,79	12.967.639,76	1.807.071,42 C	0,00	0,00	1.807.071,42 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.133.056,95 C	18.736.865,02	19.083.722,52	12.640.482,79	12.967.639,76	1.807.071,42 C	0,00	0,00	1.807.071,42 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		1.133.056,95 C	18.736.865,02	19.083.722,52	12.640.482,79	12.967.639,76	1.807.071,42 C	0,00	0,00	1.807.071,42 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.133.056,95 C	18.732.565,02	19.079.422,52	12.639.882,79	12.967.039,76	1.807.071,42 C	0,00	0,00	1.807.071,42 C
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	2.600,00	2.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.105,33 C	4.227,77	3.122,44	2.316,15	3.324,41	1.008,26 C	0,00	0,00	1.008,26 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.105,33 C	4.227,77	3.122,44	2.316,15	3.324,41	1.008,26 C	0,00	0,00	1.008,26 C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.105,33 C	4.227,77	3.122,44	2.316,15	3.324,41	1.008,26 C	0,00	0,00	1.008,26 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.105,33 C	4.227,77	3.122,44	2.316,15	3.324,41	1.008,26 C	0,00	0,00	1.008,26 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.876,18 C	247.899,15	250.567,27	125.431,32	152.533,58	42.646,56 C	0,00	0,00	42.646,56 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.876,18 C	229.073,79	231.741,91	122.694,67	149.796,93	42.646,56 C	0,00	0,00	42.646,56 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.876,18 C	229.073,79	231.741,91	122.694,67	149.796,93	42.646,56 C	0,00	0,00	42.646,56 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		12.876,18 C	229.073,79	231.741,91	122.694,67	149.796,93	42.646,56 C	0,00	0,00	42.646,56 C
218810102	INSS	F	9.016,03 C	28.380,23	28.676,63	15.466,05	16.168,76	10.015,14 C	0,00	0,00	10.015,14 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	156.897,24	156.897,24	85.940,35	112.272,20	26.331,85 C	0,00	0,00	26.331,85 C
218810108	ISS	F	0,00	0,00	0,00	63,19	130,89	67,70 C	0,00	0,00	67,70 C
218810119	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	F	0,00	25.743,14	25.743,14	8.761,34	8.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.860,15 C	18.053,18	20.424,90	12.463,74	12.463,74	6.231,87 C	0,00	0,00	6.231,87 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18.825,36	18.825,36	2.736,65	2.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.825,36	18.825,36	2.736,65	2.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	18.825,36	18.825,36	2.736,65	2.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.215.811,70 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	8.185.954,86 C	0,00	0,00	8.185.954,86 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.894.357,02 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	2.864.500,18 C	0,00	0,00	2.864.500,18 C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.894.357,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.357,02 C	0,00	0,00	2.894.357,02 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	29.856,84	0,00	0,00	0,00	29.856,84 D	0,00	0,00	29.856,84 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	25.037.214,07	5.831.515,60	13.246.976,61	382.131,23	32.070.543,85 D	0,00	0,00	32.070.543,85 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	534.513,81	27.893,83	307.850,12	27.065,85	787.404,25 D	0,00	0,00	787.404,25 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	405.521,92	27.893,83	227.458,06	9.669,41	595.416,74 D	0,00	0,00	595.416,74 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	405.521,92	27.893,83	227.458,06	9.669,41	595.416,74 D	0,00	0,00	595.416,74 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	405.521,92	27.893,83	227.458,06	9.669,41	595.416,74 D	0,00	0,00	595.416,74 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	405.521,92	27.893,83	227.458,06	9.669,41	595.416,74 D	0,00	0,00	595.416,74 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	360.828,26	10.130,16	216.607,71	9.669,41	557.636,40 D	0,00	0,00	557.636,40 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	26.929,99	0,00	10.850,35	0,00	37.780,34 D	0,00	0,00	37.780,34 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	128.991,89	0,00	80.392,06	17.396,44	191.987,51 D	0,00	0,00	191.987,51 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	91.366,12	0,00	57.622,59	16.917,21	132.071,50 D	0,00	0,00	132.071,50 D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		0,00	0,00	0,00	478,09	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
312210000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	478,09	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	0,00	478,09	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	91.366,12	0,00	57.144,50	16.917,21	131.593,41 D	0,00	0,00	131.593,41 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	91.366,12	0,00	57.144,50	16.917,21	131.593,41 D	0,00	0,00	131.593,41 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	37.625,77	0,00	22.769,47	479,23	59.916,01 D	0,00	0,00	59.916,01 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.625,77	0,00	22.769,47	479,23	59.916,01 D	0,00	0,00	59.916,01 D
312310100	FGTS		0,00	37.625,77	0,00	22.769,47	479,23	59.916,01 D	0,00	0,00	59.916,01 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	18.865.736,86	345.977,52	12.623.702,08	355.065,38	30.788.396,04 D	0,00	0,00	30.788.396,04 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.375.406,16	25.559,44	3.329.588,09	95.477,66	8.583.957,15 D	0,00	0,00	8.583.957,15 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.372.961,16	25.559,44	3.329.588,09	95.477,66	8.581.512,15 D	0,00	0,00	8.581.512,15 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.372.961,16	25.559,44	3.329.588,09	95.477,66	8.581.512,15 D	0,00	0,00	8.581.512,15 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	4.938.642,99	20.637,06	3.039.353,38	85.142,18	7.872.217,13 D	0,00	0,00	7.872.217,13 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.745,60	0,00	443,54	0,00	3.189,14 D	0,00	0,00	3.189,14 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	18,80	0,00	12,48	0,00	31,28 D	0,00	0,00	31,28 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	1.305,20	0,00	1.982,99	0,00	3.288,19 D	0,00	0,00	3.288,19 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	1.640,00	0,00	350,00	0,00	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.384,32	363,16	0,00	0,00	1.021,16 D	0,00	0,00	1.021,16 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	35.932,00	0,00	31.814,73	0,00	67.746,73 D	0,00	0,00	67.746,73 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	383,14	0,00	383,14 D	0,00	0,00	383,14 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	374.195,21	300,00	247.926,43	10.335,48	611.486,16 D	0,00	0,00	611.486,16 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	2.000,00	0,00	3.772,00	0,00	5.772,00 D	0,00	0,00	5.772,00 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	14.732,04	4.259,22	3.291,40	0,00	13.764,22 D	0,00	0,00	13.764,22 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	300,00	0,00	258,00	0,00	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	13.481.752,53	320.418,08	9.291.222,92	259.587,72	22.192.969,65 D	0,00	0,00	22.192.969,65 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	10.427,36	0,00	3.939,14	0,00	14.366,50 D	0,00	0,00	14.366,50 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.427,36	0,00	3.939,14	0,00	14.366,50 D	0,00	0,00	14.366,50 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	10.427,36	0,00	3.939,14	0,00	14.366,50 D	0,00	0,00	14.366,50 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.471.325,17	320.418,08	9.287.283,78	259.587,72	22.178.603,15 D	0,00	0,00	22.178.603,15 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.438.228,95	318.969,12	9.274.255,19	259.587,72	22.133.927,30 D	0,00	0,00	22.133.927,30 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	871,71	0,00	188,35	0,00	1.060,06 D	0,00	0,00	1.060,06 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	640,00	100,00	201,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	5.805,23	1.503,23	6.544,33	0,00	10.846,33 D	0,00	0,00	10.846,33 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	275,80	0,00	0,00	0,00	275,80 D	0,00	0,00	275,80 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	57.889,53	11.024,16	22.902,55	0,00	69.767,92 D	0,00	0,00	69.767,92 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	122.700,00	0,00	81.500,00	0,00	204.200,00 D	0,00	0,00	204.200,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.783,12	0,00	1.547,08	0,00	4.330,20 D	0,00	0,00	4.330,20 D
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.816,49	0,00	1.816,49 D	0,00	0,00	1.816,49 D
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	13.231.623,58	306.184,73	9.153.217,34	259.107,22	21.819.548,97 D	0,00	0,00	21.819.548,97 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	7.116,91	157,00	5.143,30	80,50	12.022,71 D	0,00	0,00	12.022,71 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.608,07	0,00	1.194,75	400,00	6.402,82 D	0,00	0,00	6.402,82 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	33.096,22	1.448,96	13.028,59	0,00	44.675,85 D	0,00	0,00	44.675,85 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
332323000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	33.096,22	1.448,96	13.028,59	0,00	44.675,85 D	0,00	0,00	44.675,85 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	8.578,17	0,00	2.891,07	0,00	11.469,24 D	0,00	0,00	11.469,24 D
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	8.578,17	0,00	2.891,07	0,00	11.469,24 D	0,00	0,00	11.469,24 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.578,17	0,00	2.891,07	0,00	11.469,24 D	0,00	0,00	11.469,24 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	8.578,17	0,00	2.891,07	0,00	11.469,24 D	0,00	0,00	11.469,24 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.578,17	0,00	2.891,07	0,00	11.469,24 D	0,00	0,00	11.469,24 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.700,00	0,00	311.500,00	0,00	313.200,00 D	0,00	0,00	313.200,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
359100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
359110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	16327000		0,00	0,00	5.450.333,24	0,00	0,00	5.450.333,24 C	0,00	0,00	5.450.333,24 C
365110300	17017000		0,00	5.454.289,16	1.750,00	0,00	0,00	5.452.539,16 D	0,00	0,00	5.452.539,16 D
365110300	18807000		0,00	1.750,00	3.955,92	0,00	0,00	2.205,92 C	0,00	0,00	2.205,92 C
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	3.122,44	0,00	3.324,41	0,00	6.446,85 D	0,00	0,00	6.446,85 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.122,44	0,00	3.324,41	0,00	6.446,85 D	0,00	0,00	6.446,85 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.122,44	0,00	3.324,41	0,00	6.446,85 D	0,00	0,00	6.446,85 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.122,44	0,00	3.324,41	0,00	6.446,85 D	0,00	0,00	6.446,85 D
372130200	PIS/PASEP		0,00	3.122,44	0,00	3.324,41	0,00	6.446,85 D	0,00	0,00	6.446,85 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	176.101,80	1.605,09	600,00	0,00	175.096,71 D	0,00	0,00	175.096,71 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	176.101,80	1.605,09	600,00	0,00	175.096,71 D	0,00	0,00	175.096,71 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	172.301,80	405,09	0,00	0,00	171.896,71 D	0,00	0,00	171.896,71 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.301,80	405,09	0,00	0,00	171.896,71 D	0,00	0,00	171.896,71 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	3.800,00	1.200,00	600,00	0,00	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS		0,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.100,00	0,00	600,00	0,00	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	119.642,98	22.529.215,46	23.903,49	10.419.449,66	32.805.118,65 C	0,00	0,00	32.805.118,65 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	155.675,49	0,00	84.272,96	239.948,45 C	0,00	0,00	239.948,45 C
411000000	IMPOSTOS		0,00	0,00	155.675,49	0,00	84.272,96	239.948,45 C	0,00	0,00	239.948,45 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	155.675,49	0,00	84.272,96	239.948,45 C	0,00	0,00	239.948,45 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	155.675,49	0,00	84.272,96	239.948,45 C	0,00	0,00	239.948,45 C
411210000	111303118807000		0,00	0,00	155.675,49	0,00	84.272,96	239.948,45 C	0,00	0,00	239.948,45 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.066,82	294.576,23	62,70	252.266,95	534.713,66 C	0,00	0,00	534.713,66 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	32.189,56	62,70	5.082,46	37.209,32 C	0,00	0,00	37.209,32 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	32.189,56	62,70	5.082,46	37.209,32 C	0,00	0,00	37.209,32 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.189,56	62,70	5.082,46	37.209,32 C	0,00	0,00	37.209,32 C
442910000	1911090118807000		0,00	0,00	32.189,56	62,70	5.082,46	37.209,32 C	0,00	0,00	37.209,32 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	12.066,82	262.386,67	0,00	247.184,49	497.504,34 C	0,00	0,00	497.504,34 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.066,82	262.386,67	0,00	247.184,49	497.504,34 C	0,00	0,00	497.504,34 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.066,82	262.386,67	0,00	247.184,49	497.504,34 C	0,00	0,00	497.504,34 C
445110000	1321010116327000		0,00	6.851,00	35.262,79	0,00	119.257,52	147.669,31 C	0,00	0,00	147.669,31 C
445110000	1321010118807000		0,00	5.215,82	227.123,88	0,00	127.926,97	349.835,03 C	0,00	0,00	349.835,03 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	95.982,61	22.066.965,19	23.778,09	10.082.368,96	32.029.573,45 C	0,00	0,00	32.029.573,45 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452140000	1729500116327000		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
455000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	95.978,21	15.043.498,12	23.778,09	10.082.368,96	25.006.110,78 C	0,00	0,00	25.006.110,78 C
455100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	95.978,21	15.043.498,12	23.778,09	10.082.368,96	25.006.110,78 C	0,00	0,00	25.006.110,78 C
455110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	95.978,21	15.043.498,12	23.778,09	10.082.368,96	25.006.110,78 C	0,00	0,00	25.006.110,78 C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.593,55	11.998,55	62,70	540,79	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.593,55	11.998,55	62,70	540,79	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	11.593,55	11.998,55	62,70	540,79	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.593,55	11.998,55	62,70	540,79	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	405,00	62,70	62,70	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	478,09	478,09 C	0,00	0,00	478,09 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 D	235.936.619,73	75.796.790,27	15.151.695,00	2.979.776,92	176.255.995,38 D	0,00	0,00	176.255.995,38 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	235.936.619,73	75.796.790,27	15.151.695,00	2.979.776,92	172.311.747,54 D	0,00	0,00	172.311.747,54 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	1113031118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1321010118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1719520116317000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
521110000	1729500116327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521110000	1739500118807000		0,00	61.304.932,00	0,00	0,00	0,00	61.304.932,00 D	0,00	0,00	61.304.932,00 D
521110000	1911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	173.011.687,73	75.796.790,27	15.151.695,00	2.979.776,92	109.386.815,54 D	0,00	0,00	109.386.815,54 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.977.781,12	6.858.201,67	26.848,92	13.424,46	69.133.003,91 D	0,00	0,00	69.133.003,91 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	1.470.636,00 D	0,00	0,00	1.470.636,00 D
522110100	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	010010200000133900018807000		0,00	837.971,00	0,00	0,00	0,00	837.971,00 D	0,00	0,00	837.971,00 D
522110100	010010200000144900018807000		0,00	122.553,00	0,00	0,00	0,00	122.553,00 D	0,00	0,00	122.553,00 D
522110100	010010200000633900018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	010010200000644900018807000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
522110100	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	42.324.192,00 D	0,00	0,00	42.324.192,00 D



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
522110100	010030200000333900016317000		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
522110100	010040200000433900018807000		0,00	16.487.440,00	0,00	0,00	0,00	16.487.440,00 D	0,00	0,00	16.487.440,00 D
522110100	010050200000533300018807000		0,00	348.240,00	0,00	0,00	0,00	348.240,00 D	0,00	0,00	348.240,00 D
522110100	010050200000533900018807000		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	6.440.832,19	171.184,74	13.424,46	0,00	6.283.071,91 D	0,00	0,00	6.283.071,91 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.440.832,19	171.184,74	13.424,46	0,00	6.283.071,91 D	0,00	0,00	6.283.071,91 D
522120100	02		0,00	6.023.462,67	0,00	0,00	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
522120100	03		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120100	08		0,00	342.369,52	171.184,74	13.424,46	0,00	184.609,24 D	0,00	0,00	184.609,24 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.612.016,93	6.612.016,93	13.424,46	13.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	342.369,52	171.184,74	13.424,46	0,00	184.609,24 D	0,00	0,00	184.609,24 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	6.023.462,67	0,00	0,00	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	171.184,74	6.440.832,19	0,00	13.424,46	6.283.071,91 C	0,00	0,00	6.283.071,91 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
522190000	010010200000144900018807000		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	97.033.906,61	68.938.588,60	15.124.846,08	2.966.352,46	40.253.811,63 D	0,00	0,00	40.253.811,63 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.247,84 D	0,00	0,00	3.944.247,84 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.526,99 D	0,00	0,00	1.160.526,99 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.157.662,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.662,99 D	0,00	0,00	1.157.662,99 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.864,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00 D	0,00	0,00	2.864,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 C	333.125.758,91	493.265.588,37	83.746.165,19	95.918.083,27	176.255.995,38 C	0,00	0,00	176.255.995,38 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	326.757.688,33	486.897.517,79	83.652.055,15	95.823.973,23	172.311.747,54 C	0,00	0,00	172.311.747,54 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	26.908.823,32	89.833.755,32	10.443.353,15	10.443.353,15	62.924.932,00 C	0,00	0,00	62.924.932,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	26.293.127,99	63.540.627,33	10.419.449,66	23.903,49	26.851.953,17 C	0,00	0,00	26.851.953,17 C
621100000	1113031118807000		0,00	155.675,49	300.000,00	84.272,96	0,00	60.051,55 C	0,00	0,00	60.051,55 C
621100000	1321010116327000		0,00	35.262,79	6.851,00	119.257,52	0,00	147.669,31 D	0,00	0,00	147.669,31 D
621100000	1321010118807000		0,00	227.123,88	305.215,82	127.926,97	0,00	49.835,03 D	0,00	0,00	49.835,03 D
621100000	1719520116317000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
621100000	1729500116327000		0,00	7.023.462,67	1.000.000,00	0,00	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
621100000	1739500118807000		0,00	18.807.410,65	61.896.962,56	10.082.368,96	23.778,09	33.030.961,04 C	0,00	0,00	33.030.961,04 C
621100000	1799990118807000		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1911090118807000		0,00	32.189,56	10.000,00	5.082,46	62,70	27.209,32 D	0,00	0,00	27.209,32 D
621100000	1922012118807000		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1922990118807000		0,00	0,00	0,00	478,09	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
621100000	1923990118807000		0,00	405,00	0,00	62,70	62,70	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	615.695,33	26.293.127,99	23.903,49	10.419.449,66	36.072.978,83 C	0,00	0,00	36.072.978,83 C
621200000	1113031118807000		0,00	0,00	155.675,49	0,00	84.272,96	239.948,45 C	0,00	0,00	239.948,45 C
621200000	1321010116327000		0,00	6.851,00	35.262,79	0,00	119.257,52	147.669,31 C	0,00	0,00	147.669,31 C
621200000	1321010118807000		0,00	5.215,82	227.123,88	0,00	127.926,97	349.835,03 C	0,00	0,00	349.835,03 C
621200000	1729500116327000		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
621200000	1739500118807000		0,00	592.030,56	18.807.410,65	23.778,09	10.082.368,96	28.273.970,96 C	0,00	0,00	28.273.970,96 C
621200000	1799990118807000		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1911090118807000		0,00	0,00	32.189,56	62,70	5.082,46	37.209,32 C	0,00	0,00	37.209,32 C
621200000	1922012118807000		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1922990118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	478,09	478,09 C	0,00	0,00	478,09 C
621200000	1923990118807000		0,00	0,00	405,00	62,70	62,70	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	299.848.865,01	397.063.762,47	73.208.702,00	85.380.620,08	109.386.815,54 C	0,00	0,00	109.386.815,54 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	198.564.478,18	267.684.057,63	44.166.774,04	44.180.198,50	69.133.003,91 C	0,00	0,00	69.133.003,91 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	97.280.091,35	138.304.352,79	15.124.846,08	2.979.776,92	28.879.192,28 C	0,00	0,00	28.879.192,28 C
622110000	010010200000131900018807000		0,00	1.889.150,45	2.941.272,00	265.064,33	0,00	787.057,22 C	0,00	0,00	787.057,22 C
622110000	010010200000133500018807000		0,00	34.400,00	46.000,00	0,00	0,00	11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
622110000	010010200000133900018807000		0,00	2.384.786,86	2.529.297,57	107.898,77	59.572,88	96.184,82 C	0,00	0,00	96.184,82 C
622110000	010010200000144900018807000		0,00	208.805,00	251.731,00	27.320,00	13.660,00	29.266,00 C	0,00	0,00	29.266,00 C
622110000	010010200000633900018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	010010200000644900018807000		0,00	70.000,00	360.000,00	33.016,25	0,00	256.983,75 C	0,00	0,00	256.983,75 C
622110000	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	8.023.462,67	2.390.281,09	47.933,00	4.681.114,58 C	0,00	0,00	4.681.114,58 C
622110000	010020200000233900018807000		0,00	63.697.902,00	84.832.946,01	6.482.660,00	50.747,56	14.703.131,57 C	0,00	0,00	14.703.131,57 C
622110000	010030200000333900016317000		0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 C	0,00	0,00	10.100,00 C
622110000	010030200000333900028807000		0,00	0,00	0,00	2.246,00	14.547,46	12.301,46 C	0,00	0,00	12.301,46 C
622110000	010040200000433900018807000		0,00	27.652.677,52	38.605.133,93	5.504.859,64	2.793.316,02	8.240.912,79 C	0,00	0,00	8.240.912,79 C
622110000	010050200000533300018807000		0,00	0,00	348.240,00	311.500,00	0,00	36.740,00 C	0,00	0,00	36.740,00 C
622110000	010050200000533900018807000		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
622110000	010050200000533900028807000		0,00	342.369,52	342.369,61	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	68.713.785,23	68.713.785,24	2.794.131,93	2.827.406,18	33.274,26 C	0,00	0,00	33.274,26 C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	68.713.785,23	68.713.785,24	2.794.131,93	2.827.406,18	33.274,26 C	0,00	0,00	33.274,26 C
622120200	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133900018807000		0,00	1.585.509,39	1.585.509,40	26.919,11	27.177,11	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622120200	010010200000144900018807000		0,00	129.178,00	129.178,00	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000644900018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	33.016,25	33.016,25 C	0,00	0,00	33.016,25 C
622120200	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010030200000333900028807000		0,00	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010040200000433900018807000		0,00	22.114.269,84	22.114.269,84	2.752.429,82	2.752.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	32.570.601,60	60.665.919,60	26.247.796,03	38.373.015,40	40.220.537,37 C	0,00	0,00	40.220.537,37 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	17.095.005,15	28.668.918,20	13.387.394,54	12.668.164,35	10.854.682,86 C	0,00	0,00	10.854.682,86 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	15.456.791,30	16.889.006,93	12.856.733,60	13.218.841,90	1.794.323,93 C	0,00	0,00	1.794.323,93 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	18.805,15	15.107.994,47	3.667,89	12.486.009,15	27.571.530,58 C	0,00	0,00	27.571.530,58 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	101.284.386,83	129.379.704,84	29.041.927,96	41.200.421,58	40.253.811,63 C	0,00	0,00	40.253.811,63 C
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	68.713.785,23	68.713.785,24	2.794.131,93	2.827.406,18	33.274,26 C	0,00	0,00	33.274,26 C
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	68.713.785,23	68.713.785,24	2.794.131,93	2.827.406,18	33.274,26 C	0,00	0,00	33.274,26 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	32.570.601,60	60.665.919,60	26.247.796,03	38.373.015,40	40.220.537,37 C	0,00	0,00	40.220.537,37 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	32.570.601,60	60.665.919,60	26.247.796,03	38.373.015,40	40.220.537,37 C	0,00	0,00	40.220.537,37 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	17.095.005,15	28.668.918,20	13.387.394,54	12.668.164,35	10.854.682,86 C	0,00	0,00	10.854.682,86 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	15.456.791,30	16.889.006,93	12.856.733,60	13.218.841,90	1.794.323,93 C	0,00	0,00	1.794.323,93 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	18.805,15	15.107.994,47	3.667,89	12.486.009,15	27.571.530,58 C	0,00	0,00	27.571.530,58 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 C	6.368.070,58	6.368.070,58	94.110,04	94.110,04	3.944.247,84 C	0,00	0,00	3.944.247,84 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 C	5.236.810,51	5.236.810,51	94.110,04	94.110,04	2.783.720,85 C	0,00	0,00	2.783.720,85 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.783.720,85 C	2.628.748,15	0,00	35.582,32	0,00	119.390,38 C	0,00	0,00	119.390,38 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.606.595,04	2.630.119,80	58.527,72	35.582,32	579,36 C	0,00	0,00	579,36 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.467,32	2.606.595,04	0,00	58.527,72	2.663.655,44 C	0,00	0,00	2.663.655,44 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	95,67 C	0,00	0,00	95,67 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	95,67 C	0,00	0,00	95,67 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 C	1.131.260,07	1.131.260,07	0,00	0,00	1.160.526,99 C	0,00	0,00	1.160.526,99 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.160.526,99 C	1.126.202,03	5.058,04	0,00	0,00	39.383,00 C	0,00	0,00	39.383,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.058,04	1.126.202,03	0,00	0,00	1.121.143,99 C	0,00	0,00	1.121.143,99 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.027.496,55 D	54.788.559,14	28.779.195,81	10.704.342,06	305.459,24	43.435.742,70 D	0,00	0,00	43.435.742,70 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 D	54.769.548,00	28.774.627,69	10.701.005,41	305.459,24	42.238.037,60 D	0,00	0,00	42.238.037,60 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 D	54.769.548,00	28.774.627,69	10.701.005,41	305.459,24	42.238.037,60 D	0,00	0,00	42.238.037,60 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 D	54.769.548,00	28.774.627,69	10.701.005,41	305.459,24	42.238.037,60 D	0,00	0,00	42.238.037,60 D
721100000	16327000		5.452.539,16 D	12.509.058,70	10.909.723,40	119.257,52	0,00	7.171.131,98 D	0,00	0,00	7.171.131,98 D
721100000	17017000		0,00	5.452.539,16	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	18807000		10.132.365,25 D	31.357.616,90	12.412.365,13	10.581.747,89	305.459,24	39.353.905,67 D	0,00	0,00	39.353.905,67 D
721100000	26317000		5.450.333,24 C	5.450.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	28807000		4.287.000,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,05 C	0,00	0,00	4.287.000,05 C
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
752000000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00	19.011,14	4.568,12	3.336,65	0,00	17.779,67 D	0,00	0,00	17.779,67 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.011,14	4.568,12	3.336,65	0,00	17.779,67 D	0,00	0,00	17.779,67 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.011,14	4.568,12	3.336,65	0,00	17.779,67 D	0,00	0,00	17.779,67 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	16.411,14	4.568,12	2.736,65	0,00	14.579,67 D	0,00	0,00	14.579,67 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	2.600,00	0,00	600,00	0,00	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES		7.027.496,55 C	85.690.884,01	111.700.247,34	39.069.771,63	49.468.654,45	43.435.742,70 C	0,00	0,00	43.435.742,70 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 C	85.675.888,53	111.670.808,84	39.065.832,49	49.461.378,66	42.238.037,60 C	0,00	0,00	42.238.037,60 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 C	85.675.888,53	111.670.808,84	39.065.832,49	49.461.378,66	42.238.037,60 C	0,00	0,00	42.238.037,60 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 C	85.675.888,53	111.670.808,84	39.065.832,49	49.461.378,66	42.238.037,60 C	0,00	0,00	42.238.037,60 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.890.447,10 C	46.509.364,31	44.091.574,64	12.602.899,14	10.873.225,94	2.257.015,77 D	0,00	0,00	2.257.015,77 D
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.890.447,10 C	46.509.364,31	44.091.574,64	12.602.899,14	10.873.225,94	2.257.015,77 D	0,00	0,00	2.257.015,77 D
821110100	16327000		5.450.333,24 D	6.851,00	12.509.058,70	2.390.281,09	167.190,52	4.828.783,89 C	0,00	0,00	4.828.783,89 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821110100	17017000		5.452.539,16 C	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	18807000		5.269.584,68 C	40.878.789,37	31.582.515,85	10.211.495,05	10.706.035,42	3.532.148,47 D	0,00	0,00	3.532.148,47 D
821110100	28807000		3.381.343,50 D	171.184,78	0,09	1.123,00	0,00	3.553.651,19 D	0,00	0,00	3.553.651,19 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.783.720,85 C	19.723.753,30	28.668.918,20	13.422.976,86	12.668.164,35	10.974.073,24 C	0,00	0,00	10.974.073,24 C
821120000	16327000		24,75 C	0,00	0,00	2.473.475,09	2.473.475,09	24,75 C	0,00	0,00	24,75 C
821120000	18807000		2.708.044,37 C	19.476.916,70	28.497.733,33	10.948.378,77	10.193.566,26	10.974.048,49 C	0,00	0,00	10.974.048,49 C
821120000	28807000		75.651,73 C	246.836,60	171.184,87	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.173.403,17 C	19.418.662,16	19.755.926,68	13.037.955,99	13.404.221,15	1.876.932,85 C	0,00	0,00	1.876.932,85 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.160.526,99 C	19.189.588,37	19.524.184,77	12.915.261,32	13.254.424,22	1.834.286,29 C	0,00	0,00	1.834.286,29 C
821130100	16327000		0,00	0,00	0,00	2.426.597,57	2.426.597,57	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	18807000		1.160.526,99 C	18.942.751,77	19.277.348,17	10.487.993,75	10.826.703,65	1.833.833,29 C	0,00	0,00	1.833.833,29 C
821130100	28807000		0,00	246.836,60	246.836,60	670,00	1.123,00	453,00 C	0,00	0,00	453,00 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.876,18 C	229.073,79	231.741,91	122.694,67	149.796,93	42.646,56 C	0,00	0,00	42.646,56 C
821130200	16327000		24,75 D	0,00	0,00	1.055,48	27.387,33	26.307,10 C	0,00	0,00	26.307,10 C
821130200	18807000		8.889,69 D	226.722,93	229.391,05	121.639,19	122.409,60	5.451,16 D	0,00	0,00	5.451,16 D
821130200	28807000		21.790,62 C	2.350,86	2.350,86	0,00	0,00	21.790,62 C	0,00	0,00	21.790,62 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	24.108,76	19.154.389,32	2.000,50	12.515.767,22	31.644.047,28 C	0,00	0,00	31.644.047,28 C
821140000	16327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.016,24	2.316.016,24 C	0,00	0,00	2.316.016,24 C
821140000	18807000		0,00	24.108,67	18.907.552,81	2.000,50	10.199.080,98	29.080.524,62 C	0,00	0,00	29.080.524,62 C
821140000	28807000		0,00	0,09	246.836,51	0,00	670,00	247.506,42 C	0,00	0,00	247.506,42 C
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	A COMPROVAR		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	14.995,48	29.438,50	3.939,14	7.275,79	17.779,67 C	0,00	0,00	17.779,67 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	14.995,48	29.438,50	3.939,14	7.275,79	17.779,67 C	0,00	0,00	17.779,67 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	14.995,48	29.438,50	3.939,14	7.275,79	17.779,67 C	0,00	0,00	17.779,67 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	14.995,48	26.838,50	3.939,14	6.675,79	14.579,67 C	0,00	0,00	14.579,67 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	14.995,48	16.411,14	3.939,14	2.736,65	213,17 C	0,00	0,00	213,17 C
891210100	05954911975		0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	98166689049		0,00	14.785,29	16.200,95	3.939,14	2.736,65	213,17 C	0,00	0,00	213,17 C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	10.427,36	0,00	3.939,14	14.366,50 C	0,00	0,00	14.366,50 C
891210300	05954911975		0,00	0,00	210,19	0,00	0,00	210,19 C	0,00	0,00	210,19 C
891210300	98166689049		0,00	0,00	10.217,17	0,00	3.939,14	14.156,31 C	0,00	0,00	14.156,31 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	2.600,00	0,00	600,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
891290000	33038882000133		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
891290000	43141285000193		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
10000000	ATIVO		9.456.919,92 D	116.812.281,69	115.300.208,58	32.987.724,44	35.783.760,97	8.172.956,50 D	0,00	0,00	8.172.956,50 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE		9.148.367,15 D	116.737.654,69	115.288.739,34	32.940.599,19	35.780.958,66	7.756.923,03 D	0,00	0,00	7.756.923,03 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.846.497,87 D	90.140.349,98	85.393.930,78	23.644.820,11	26.485.632,76	7.752.104,42 D	0,00	0,00	7.752.104,42 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.846.497,87 D	90.140.349,98	85.393.930,78	23.644.820,11	26.485.632,76	7.752.104,42 D	0,00	0,00	7.752.104,42 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.846.497,87 D	90.140.349,98	85.393.930,78	23.644.820,11	26.485.632,76	7.752.104,42 D	0,00	0,00	7.752.104,42 D
11111190	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	73.776.833,06	73.756.833,06	22.976.113,24	22.976.113,24	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
11111190	0001003212 49085-716327000	F	644,19 C	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 49085-718807000	F	3.143.658,00 D	45.022.950,17	48.146.608,17	13.281.504,55	13.281.504,55	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
11111190	0001003212 49085-728807000	F	3.143.013,81 C	3.218.665,54	75.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 104870-818807000	F	0,00	1.478,79	808,79	943,00	0,00	1.613,00 D	0,00	0,00	1.613,00 D
11111190	0001003212 104870-828807000	F	0,00	0,00	670,00	0,00	943,00	1.613,00 C	0,00	0,00	1.613,00 C
11111190	0001003212 105732-418807000	F	140.887,34 D	671.407,70	812.295,04	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 105732-428807000	F	140.887,34 C	312.072,21	171.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 107350-818807000	F	0,00	35.992,27	35.992,27	6.453,18	6.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 108691-x18807000	F	0,00	7.800.100,86	7.800.100,86	3.242.662,87	3.242.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 D	0,00	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 112641-516327000	F	2.331.469,30 C	2.331.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 112641-518807000	F	2.330.077,34 D	0,00	2.330.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 122618-518807000	F	0,00	2.726.556,88	2.726.556,88	77.250,82	77.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190	0001003212 123901-516327000	F	0,00	11.655.495,15	11.655.495,15	6.351.398,82	6.351.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.846.497,87 D	16.363.516,92	11.637.097,72	668.706,87	3.509.519,52	7.732.104,42 D	0,00	0,00	7.732.104,42 D
11111509	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.846.497,87 D	16.363.516,92	11.637.097,72	668.706,87	3.509.519,52	7.732.104,42 D	0,00	0,00	7.732.104,42 D
11111509	0001003212 49085-718807000	F	5.414.495,23 D	394.656,83	3.025.217,75	232.425,93	294.966,23	2.721.394,01 D	0,00	0,00	2.721.394,01 D
11111509	0001003212 104870-818807000	F	13.424,46 D	1.520,03	670,00	241,54	943,00	13.573,03 D	0,00	0,00	13.573,03 D
11111509	0001003212 105732-418807000	F	170.184,59 D	178.619,65	325.439,71	16.563,35	0,00	39.927,88 D	0,00	0,00	39.927,88 D
11111509	0001003212 107350-818807000	F	157,03 D	9.371,39	3.424,15	104,29	453,18	5.755,38 D	0,00	0,00	5.755,38 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
111115099	0001003212 108691-x18807000	F	248.236,56 D	335.228,91	506.939,71	233.384,93	56.835,11	253.075,58 D	0,00	0,00	253.075,58 D
111115099	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 C	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-516327000	F	3.118.219,75 C	3.118.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-517017000	F	5.452.539,16 D	0,00	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-518807000	F	2.332.927,45 C	2.332.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 122618-518807000	F	0,00	2.813.597,97	0,00	127.510,80	0,00	2.941.108,77 D	0,00	0,00	2.941.108,77 D
111115099	0001003212 123901-516327000	F	0,00	7.177.982,98	2.322.867,24	58.476,03	3.156.322,00	1.757.269,77 D	0,00	0,00	1.757.269,77 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	26.597.075,97	29.894.579,82	9.295.779,08	9.295.325,90	3.489,60 D	0,00	0,00	3.489,60 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	16.993,89	16.780,72	1.098,58	645,40	666,35 D	0,00	0,00	666,35 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.993,89	16.780,72	1.098,58	645,40	666,35 D	0,00	0,00	666,35 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	16.993,89	16.780,72	1.098,58	645,40	666,35 D	0,00	0,00	666,35 D
113110200	05954911975	P	0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	98166689049	P	0,00	16.783,70	16.570,53	1.098,58	645,40	666,35 D	0,00	0,00	666,35 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	26.580.082,08	29.877.799,10	9.294.680,50	9.294.680,50	2.823,25 D	0,00	0,00	2.823,25 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.300.540,27 D	26.580.082,08	29.877.799,10	9.294.680,50	9.294.680,50	2.823,25 D	0,00	0,00	2.823,25 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	26.292.451,27	26.292.451,27	9.294.680,50	9.294.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	16327000	F	0,00	2.316.016,24	2.316.016,24	3.163.672,56	3.163.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	18807000	F	0,00	23.976.435,03	23.976.435,03	6.131.007,94	6.131.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113810900	18807000	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.299.467,02 D	287.630,81	3.585.347,83	0,00	0,00	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
113819900	01336261000140	P	3.299.467,02 D	287.630,81	3.585.347,83	0,00	0,00	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
115000000	ESTOQUES		1.329,01 D	228,74	228,74	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115200000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS		228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
115210000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO		228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115210100	PRODUTOS ACABADOS	P	228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO		1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		308.552,77 D	74.627,00	11.469,24	47.125,25	2.802,31	416.033,47 D	0,00	0,00	416.033,47 D
123000000	IMOBILIZADO		308.552,77 D	74.627,00	11.469,24	47.125,25	2.802,31	416.033,47 D	0,00	0,00	416.033,47 D
123100000	BENS MÓVEIS		340.818,88 D	4.627,00	0,00	14.109,00	0,00	359.554,88 D	0,00	0,00	359.554,88 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		340.818,88 D	4.627,00	0,00	14.109,00	0,00	359.554,88 D	0,00	0,00	359.554,88 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.751,97 D	0,00	0,00	565,00	0,00	14.316,97 D	0,00	0,00	14.316,97 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00 D	0,00	0,00	6.845,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.205,00 D	0,00	0,00	565,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		118.840,11 D	0,00	0,00	4.388,00	0,00	123.228,11 D	0,00	0,00	123.228,11 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	118.840,11 D	0,00	0,00	4.388,00	0,00	123.228,11 D	0,00	0,00	123.228,11 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		143.276,90 D	1.770,00	0,00	0,00	0,00	145.046,90 D	0,00	0,00	145.046,90 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	129.587,90 D	1.770,00	0,00	0,00	0,00	131.357,90 D	0,00	0,00	131.357,90 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.449,90 D	858,00	0,00	8.587,00	0,00	10.894,90 D	0,00	0,00	10.894,90 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	999,90 D	858,00	0,00	8.587,00	0,00	10.444,90 D	0,00	0,00	10.444,90 D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110500	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.999,00	0,00	569,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	1.999,00	0,00	569,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		75.390,00 D	70.000,00	0,00	33.016,25	0,00	178.406,25 D	0,00	0,00	178.406,25 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		75.390,00 D	70.000,00	0,00	33.016,25	0,00	178.406,25 D	0,00	0,00	178.406,25 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.390,00 D	70.000,00	0,00	33.016,25	0,00	143.406,25 D	0,00	0,00	143.406,25 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	40.390,00 D	70.000,00	0,00	33.016,25	0,00	143.406,25 D	0,00	0,00	143.406,25 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		107.656,11 C	0,00	11.469,24	0,00	2.802,31	121.927,66 C	0,00	0,00	121.927,66 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		107.656,11 C	0,00	11.469,24	0,00	2.802,31	121.927,66 C	0,00	0,00	121.927,66 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		107.656,11 C	0,00	11.469,24	0,00	2.802,31	121.927,66 C	0,00	0,00	121.927,66 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.679,60 C	0,00	515,72	0,00	128,93	7.324,25 C	0,00	0,00	7.324,25 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.415,22 C	0,00	5.774,24	0,00	1.354,80	50.544,26 C	0,00	0,00	50.544,26 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.743,11 C	0,00	3.821,38	0,00	968,38	43.532,87 C	0,00	0,00	43.532,87 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	937,00 C	0,00	87,26	0,00	32,54	1.056,80 C	0,00	0,00	1.056,80 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.881,18 C	0,00	1.270,64	0,00	317,66	19.469,48 C	0,00	0,00	19.469,48 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.456.919,92 C	32.497.881,77	33.275.380,08	13.177.396,66	12.592.546,59	9.649.568,16 C	0,00	0,00	9.649.568,16 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.241.108,22 C	32.468.024,93	33.275.380,08	13.177.396,66	12.592.546,59	1.463.613,30 C	0,00	0,00	1.463.613,30 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.069,76 C	710.802,73	814.470,10	260.714,44	249.147,40	186.170,09 C	0,00	0,00	186.170,09 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		67.705,05 C	540.411,02	605.086,15	199.401,24	193.175,26	126.154,20 C	0,00	0,00	126.154,20 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		67.705,05 C	540.411,02	605.086,15	199.401,24	193.175,26	126.154,20 C	0,00	0,00	126.154,20 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		67.705,05 C	540.411,02	605.086,15	199.401,24	193.175,26	126.154,20 C	0,00	0,00	126.154,20 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	512.977,94	512.977,94	182.613,07	182.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	37.780,34	0,00	7.432,08	45.212,42 C	0,00	0,00	45.212,42 C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	67.705,05 C	9.669,41	36.564,20	16.788,17	3.130,11	80.941,78 C	0,00	0,00	80.941,78 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.364,71 C	170.391,71	209.383,95	61.313,20	55.972,14	60.015,89 C	0,00	0,00	60.015,89 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		26.364,71 C	169.913,62	208.905,86	61.313,20	55.972,14	60.015,89 C	0,00	0,00	60.015,89 C
211430100	INSS A PAGAR		17.236,33 C	120.071,60	148.510,62	38.579,61	35.619,02	42.714,76 C	0,00	0,00	42.714,76 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.236,33 C	118.813,46	119.452,73	37.081,47	34.808,83	15.602,96 C	0,00	0,00	15.602,96 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	1.258,14	29.057,89	1.498,14	810,19	27.111,80 C	0,00	0,00	27.111,80 C
211430500	FGTS	F	9.128,38 C	49.362,79	48.565,42	21.730,50	19.343,47	5.943,98 C	0,00	0,00	5.943,98 C
211430500	FGTS	P	0,00	479,23	11.829,82	1.003,09	1.009,65	11.357,15 C	0,00	0,00	11.357,15 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	31.377.347,81	32.051.362,28	12.796.809,69	12.190.953,78	1.201.215,51 C	0,00	0,00	1.201.215,51 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	31.377.347,81	32.051.362,28	12.796.809,69	12.190.953,78	1.201.215,51 C	0,00	0,00	1.201.215,51 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.133.056,95 C	31.377.347,81	32.051.362,28	12.796.809,69	12.190.953,78	1.201.215,51 C	0,00	0,00	1.201.215,51 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		1.133.056,95 C	31.377.347,81	32.051.362,28	12.796.809,69	12.190.953,78	1.201.215,51 C	0,00	0,00	1.201.215,51 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.133.056,95 C	31.372.447,81	32.046.462,28	12.794.409,69	12.188.553,78	1.201.215,51 C	0,00	0,00	1.201.215,51 C
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	3.200,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.105,33 C	6.543,92	6.446,85	2.287,08	2.478,80	1.199,98 C	0,00	0,00	1.199,98 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.105,33 C	6.543,92	6.446,85	2.287,08	2.478,80	1.199,98 C	0,00	0,00	1.199,98 C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.105,33 C	6.543,92	6.446,85	2.287,08	2.478,80	1.199,98 C	0,00	0,00	1.199,98 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.105,33 C	6.543,92	6.446,85	2.287,08	2.478,80	1.199,98 C	0,00	0,00	1.199,98 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.876,18 C	373.330,47	403.100,85	117.585,45	149.966,61	75.027,72 C	0,00	0,00	75.027,72 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.876,18 C	351.768,46	381.538,84	116.486,87	148.868,03	75.027,72 C	0,00	0,00	75.027,72 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.876,18 C	351.768,46	381.538,84	116.486,87	148.868,03	75.027,72 C	0,00	0,00	75.027,72 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		12.876,18 C	351.768,46	381.538,84	116.486,87	148.868,03	75.027,72 C	0,00	0,00	75.027,72 C
218810102	INSS	F	9.016,03 C	43.846,28	44.845,39	16.012,47	15.187,07	9.189,74 C	0,00	0,00	9.189,74 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	242.837,59	269.169,44	88.595,27	121.035,43	58.772,01 C	0,00	0,00	58.772,01 C
218810108	ISS	F	0,00	63,19	130,89	135,40	135,40	67,70 C	0,00	0,00	67,70 C
218810119	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	F	0,00	34.504,48	34.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.860,15 C	30.516,92	32.888,64	11.743,73	12.510,13	6.998,27 C	0,00	0,00	6.998,27 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21.562,01	21.562,01	1.098,58	1.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.562,01	21.562,01	1.098,58	1.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	21.562,01	21.562,01	1.098,58	1.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.215.811,70 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	8.185.954,86 C	0,00	0,00	8.185.954,86 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.894.357,02 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	2.864.500,18 C	0,00	0,00	2.864.500,18 C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.894.357,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.357,02 C	0,00	0,00	2.894.357,02 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	29.856,84	0,00	0,00	0,00	29.856,84 D	0,00	0,00	29.856,84 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	38.284.190,68	6.213.646,83	12.315.793,37	249.188,30	44.137.148,92 D	0,00	0,00	44.137.148,92 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	842.363,93	54.959,68	249.147,40	19.289,40	1.017.262,25 D	0,00	0,00	1.017.262,25 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	632.979,98	37.563,24	193.175,26	16.788,17	771.803,83 D	0,00	0,00	771.803,83 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	632.979,98	37.563,24	193.175,26	16.788,17	771.803,83 D	0,00	0,00	771.803,83 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	632.979,98	37.563,24	193.175,26	16.788,17	771.803,83 D	0,00	0,00	771.803,83 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	632.979,98	37.563,24	193.175,26	16.788,17	771.803,83 D	0,00	0,00	771.803,83 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	577.435,97	19.799,57	185.743,18	16.788,17	726.591,41 D	0,00	0,00	726.591,41 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	37.780,34	0,00	7.432,08	0,00	45.212,42 D	0,00	0,00	45.212,42 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	209.383,95	17.396,44	55.972,14	2.501,23	245.458,42 D	0,00	0,00	245.458,42 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	148.988,71	16.917,21	35.619,02	1.498,14	166.192,38 D	0,00	0,00	166.192,38 D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
312210000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	148.510,62	16.917,21	35.619,02	1.498,14	165.714,29 D	0,00	0,00	165.714,29 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	148.510,62	16.917,21	35.619,02	1.498,14	165.714,29 D	0,00	0,00	165.714,29 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	60.395,24	479,23	20.353,12	1.003,09	79.266,04 D	0,00	0,00	79.266,04 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.395,24	479,23	20.353,12	1.003,09	79.266,04 D	0,00	0,00	79.266,04 D
312310100	FGTS		0,00	60.395,24	479,23	20.353,12	1.003,09	79.266,04 D	0,00	0,00	79.266,04 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	31.489.438,94	701.042,90	12.061.767,17	229.898,90	42.620.264,31 D	0,00	0,00	42.620.264,31 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.704.994,25	121.037,10	2.741.320,19	108.778,70	11.216.498,64 D	0,00	0,00	11.216.498,64 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.702.549,25	121.037,10	2.741.320,19	108.778,70	11.214.053,64 D	0,00	0,00	11.214.053,64 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.702.549,25	121.037,10	2.741.320,19	108.778,70	11.214.053,64 D	0,00	0,00	11.214.053,64 D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	149,99 D	0,00	0,00	149,99 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	7.977.996,37	105.779,24	2.451.895,52	102.890,75	10.221.221,90 D	0,00	0,00	10.221.221,90 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.189,14	0,00	9.199,90	4.599,95	7.789,09 D	0,00	0,00	7.789,09 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	65,00	0,00	485,00	0,00	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	31,28 D	0,00	0,00	31,28 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	3.288,19	0,00	189,94	0,00	3.478,13 D	0,00	0,00	3.478,13 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.384,32	363,16	1.859,17	0,00	2.880,33 D	0,00	0,00	2.880,33 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	67.746,73	0,00	1.375,00	0,00	69.121,73 D	0,00	0,00	69.121,73 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	383,14	0,00	0,00	0,00	383,14 D	0,00	0,00	383,14 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	622.121,64	10.635,48	267.785,51	1.288,00	877.983,67 D	0,00	0,00	877.983,67 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00 D	0,00	0,00	5.772,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	18.023,44	4.259,22	8.380,16	0,00	22.144,38 D	0,00	0,00	22.144,38 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	22.772.975,45	580.005,80	9.317.644,67	121.120,20	31.389.494,12 D	0,00	0,00	31.389.494,12 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	14.366,50	0,00	645,40	0,00	15.011,90 D	0,00	0,00	15.011,90 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.366,50	0,00	645,40	0,00	15.011,90 D	0,00	0,00	15.011,90 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	14.366,50	0,00	645,40	0,00	15.011,90 D	0,00	0,00	15.011,90 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	22.758.608,95	580.005,80	9.316.999,27	121.120,20	31.374.482,22 D	0,00	0,00	31.374.482,22 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.712.484,14	578.556,84	9.296.816,26	121.120,20	31.309.623,36 D	0,00	0,00	31.309.623,36 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	1.060,06	0,00	135,50	0,00	1.195,56 D	0,00	0,00	1.195,56 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	841,00	100,00	200,00	0,00	941,00 D	0,00	0,00	941,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	12.349,56	1.503,23	6.770,00	0,00	17.616,33 D	0,00	0,00	17.616,33 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	275,80	0,00	0,00	0,00	275,80 D	0,00	0,00	275,80 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	80.792,08	11.024,16	28.886,52	9.090,84	89.563,60 D	0,00	0,00	89.563,60 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	204.200,00	0,00	81.500,00	0,00	285.700,00 D	0,00	0,00	285.700,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.330,20	0,00	2.043,12	0,00	6.373,32 D	0,00	0,00	6.373,32 D
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.816,49	0,00	0,00	0,00	1.816,49 D	0,00	0,00	1.816,49 D
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	22.384.840,92	565.291,95	9.164.217,97	111.948,86	30.871.818,08 D	0,00	0,00	30.871.818,08 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	12.260,21	237,50	6.503,90	80,50	18.446,11 D	0,00	0,00	18.446,11 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	890,00	0,00	3.575,00	0,00	4.465,00 D	0,00	0,00	4.465,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	6.802,82	400,00	2.984,25	0,00	9.387,07 D	0,00	0,00	9.387,07 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	46.124,81	1.448,96	20.183,01	0,00	64.858,86 D	0,00	0,00	64.858,86 D
332323000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	46.124,81	1.448,96	20.183,01	0,00	64.858,86 D	0,00	0,00	64.858,86 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	11.469,24	0,00	2.802,31	0,00	14.271,55 D	0,00	0,00	14.271,55 D
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	11.469,24	0,00	2.802,31	0,00	14.271,55 D	0,00	0,00	14.271,55 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.469,24	0,00	2.802,31	0,00	14.271,55 D	0,00	0,00	14.271,55 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	11.469,24	0,00	2.802,31	0,00	14.271,55 D	0,00	0,00	14.271,55 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	11.469,24	0,00	2.802,31	0,00	14.271,55 D	0,00	0,00	14.271,55 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	313.200,00	0,00	0,00	0,00	313.200,00 D	0,00	0,00	313.200,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
359100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
359110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	16327000		0,00	0,00	5.450.333,24	0,00	0,00	5.450.333,24 C	0,00	0,00	5.450.333,24 C
365110300	17017000		0,00	5.454.289,16	1.750,00	0,00	0,00	5.452.539,16 D	0,00	0,00	5.452.539,16 D
365110300	18807000		0,00	1.750,00	3.955,92	0,00	0,00	2.205,92 C	0,00	0,00	2.205,92 C
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	6.446,85	0,00	2.478,80	0,00	8.925,65 D	0,00	0,00	8.925,65 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.446,85	0,00	2.478,80	0,00	8.925,65 D	0,00	0,00	8.925,65 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	6.446,85	0,00	2.478,80	0,00	8.925,65 D	0,00	0,00	8.925,65 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.446,85	0,00	2.478,80	0,00	8.925,65 D	0,00	0,00	8.925,65 D
372130200	PIS/PASEP		0,00	6.446,85	0,00	2.478,80	0,00	8.925,65 D	0,00	0,00	8.925,65 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	176.701,80	1.605,09	2.400,00	0,00	177.496,71 D	0,00	0,00	177.496,71 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	176.701,80	1.605,09	2.400,00	0,00	177.496,71 D	0,00	0,00	177.496,71 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	172.301,80	405,09	0,00	0,00	171.896,71 D	0,00	0,00	171.896,71 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.301,80	405,09	0,00	0,00	171.896,71 D	0,00	0,00	171.896,71 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	4.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS		0,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.700,00	0,00	2.400,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	143.546,47	32.948.665,12	24.566,87	9.879.985,48	42.660.537,26 C	0,00	0,00	42.660.537,26 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	239.948,45	0,00	86.425,01	326.373,46 C	0,00	0,00	326.373,46 C
411000000	IMPOSTOS		0,00	0,00	239.948,45	0,00	86.425,01	326.373,46 C	0,00	0,00	326.373,46 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	239.948,45	0,00	86.425,01	326.373,46 C	0,00	0,00	326.373,46 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	239.948,45	0,00	86.425,01	326.373,46 C	0,00	0,00	326.373,46 C
411210000	1113031118807000		0,00	0,00	239.948,45	0,00	86.425,01	326.373,46 C	0,00	0,00	326.373,46 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.129,52	546.843,18	0,00	219.930,56	754.644,22 C	0,00	0,00	754.644,22 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	62,70	37.272,02	0,00	22.364,41	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	62,70	37.272,02	0,00	22.364,41	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,70	37.272,02	0,00	22.364,41	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C
442910000	1911090118807000		0,00	62,70	37.272,02	0,00	22.364,41	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	12.066,82	509.571,16	0,00	197.566,15	695.070,49 C	0,00	0,00	695.070,49 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.066,82	509.571,16	0,00	197.566,15	695.070,49 C	0,00	0,00	695.070,49 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.066,82	509.571,16	0,00	197.566,15	695.070,49 C	0,00	0,00	695.070,49 C
445110000	1321010116327000		0,00	6.851,00	154.520,31	0,00	58.476,03	206.145,34 C	0,00	0,00	206.145,34 C
445110000	1321010118807000		0,00	5.215,82	355.050,85	0,00	139.090,12	488.925,15 C	0,00	0,00	488.925,15 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	119.760,70	32.149.334,15	24.566,87	9.573.629,91	41.578.636,49 C	0,00	0,00	41.578.636,49 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452140000	1729500116327000		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
455000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	119.756,30	25.125.867,08	24.566,87	9.573.629,91	34.555.173,82 C	0,00	0,00	34.555.173,82 C
455100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	119.756,30	25.125.867,08	24.566,87	9.573.629,91	34.555.173,82 C	0,00	0,00	34.555.173,82 C
455110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.756,30	25.125.867,08	24.566,87	9.573.629,91	34.555.173,82 C	0,00	0,00	34.555.173,82 C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS		0,00	62,70	467,70	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	11.593,55	12.071,64	0,00	0,00	478,09 C	0,00	0,00	478,09 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 D	251.088.314,73	78.776.567,19	15.345.019,72	2.442.451,69	189.158.563,41 D	0,00	0,00	189.158.563,41 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	251.088.314,73	78.776.567,19	15.345.019,72	2.442.451,69	185.214.315,57 D	0,00	0,00	185.214.315,57 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	1113031118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1321010118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1719520116317000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
521110000	1729500116327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521110000	1739500118807000		0,00	61.304.932,00	0,00	0,00	0,00	61.304.932,00 D	0,00	0,00	61.304.932,00 D
521110000	1911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	188.163.382,73	78.776.567,19	15.345.019,72	2.442.451,69	122.289.383,57 D	0,00	0,00	122.289.383,57 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	76.004.630,04	6.871.626,13	0,00	0,00	69.133.003,91 D	0,00	0,00	69.133.003,91 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	1.470.636,00 D	0,00	0,00	1.470.636,00 D
522110100	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	010010200000133900018807000		0,00	837.971,00	0,00	0,00	0,00	837.971,00 D	0,00	0,00	837.971,00 D
522110100	010010200000144900018807000		0,00	122.553,00	0,00	0,00	0,00	122.553,00 D	0,00	0,00	122.553,00 D
522110100	010010200000633900018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	010010200000644900018807000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
522110100	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	42.324.192,00 D	0,00	0,00	42.324.192,00 D
522110100	010030200000333900016317000		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
522110100	010040200000433900018807000		0,00	16.487.440,00	0,00	0,00	0,00	16.487.440,00 D	0,00	0,00	16.487.440,00 D
522110100	010050200000533300018807000		0,00	348.240,00	0,00	0,00	0,00	348.240,00 D	0,00	0,00	348.240,00 D
522110100	010050200000533900018807000		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	6.454.256,65	171.184,74	0,00	0,00	6.283.071,91 D	0,00	0,00	6.283.071,91 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.454.256,65	171.184,74	0,00	0,00	6.283.071,91 D	0,00	0,00	6.283.071,91 D
522120100	02		0,00	6.023.462,67	0,00	0,00	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
522120100	03		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120100	08		0,00	355.793,98	171.184,74	0,00	0,00	184.609,24 D	0,00	0,00	184.609,24 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.625.441,39	6.625.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	355.793,98	171.184,74	0,00	0,00	184.609,24 D	0,00	0,00	184.609,24 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	6.023.462,67	0,00	0,00	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	171.184,74	6.454.256,65	0,00	0,00	6.283.071,91 C	0,00	0,00	6.283.071,91 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
522190000	010010200000144900018807000		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	112.158.752,69	71.904.941,06	15.345.019,72	2.442.451,69	53.156.379,66 D	0,00	0,00	53.156.379,66 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.247,84 D	0,00	0,00	3.944.247,84 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.526,99 D	0,00	0,00	1.160.526,99 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.157.662,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.662,99 D	0,00	0,00	1.157.662,99 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS		2.864,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00 D	0,00	0,00	2.864,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
532200000	ANTERIORES		2.864,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00 D	0,00	0,00	2.864,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 C	416.871.924,10	589.183.671,64	81.079.729,93	93.982.297,96	189.158.563,41 C	0,00	0,00	189.158.563,41 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	410.409.743,48	582.721.491,02	81.079.150,57	93.981.718,60	185.214.315,57 C	0,00	0,00	185.214.315,57 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	37.352.176,47	100.277.108,47	9.904.552,35	9.904.552,35	62.924.932,00 C	0,00	0,00	62.924.932,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	36.712.577,65	63.564.530,82	9.879.985,48	24.566,87	16.996.534,56 C	0,00	0,00	16.996.534,56 C
621100000	1113031118807000		0,00	239.948,45	300.000,00	86.425,01	0,00	26.373,46 D	0,00	0,00	26.373,46 D
621100000	1321010116327000		0,00	154.520,31	6.851,00	58.476,03	0,00	206.145,34 D	0,00	0,00	206.145,34 D
621100000	1321010118807000		0,00	355.050,85	305.215,82	139.090,12	0,00	188.925,15 D	0,00	0,00	188.925,15 D
621100000	1719520116317000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
621100000	1729500116327000		0,00	7.023.462,67	1.000.000,00	0,00	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
621100000	1739500118807000		0,00	28.889.779,61	61.920.740,65	9.573.629,91	24.566,87	23.481.898,00 C	0,00	0,00	23.481.898,00 C
621100000	1799990118807000		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1911090118807000		0,00	37.272,02	10.062,70	22.364,41	0,00	49.573,73 D	0,00	0,00	49.573,73 D
621100000	1922012118807000		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1922990118807000		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
621100000	1923990118807000		0,00	467,70	62,70	0,00	0,00	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	639.598,82	36.712.577,65	24.566,87	9.879.985,48	45.928.397,44 C	0,00	0,00	45.928.397,44 C
621200000	1113031118807000		0,00	0,00	239.948,45	0,00	86.425,01	326.373,46 C	0,00	0,00	326.373,46 C
621200000	1321010116327000		0,00	6.851,00	154.520,31	0,00	58.476,03	206.145,34 C	0,00	0,00	206.145,34 C
621200000	1321010118807000		0,00	5.215,82	355.050,85	0,00	139.090,12	488.925,15 C	0,00	0,00	488.925,15 C
621200000	1729500116327000		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
621200000	1739500118807000		0,00	615.808,65	28.889.779,61	24.566,87	9.573.629,91	37.823.034,00 C	0,00	0,00	37.823.034,00 C
621200000	1799990118807000		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1911090118807000		0,00	62,70	37.272,02	0,00	22.364,41	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C
621200000	1922012118807000		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1922990118807000		0,00	0,00	478,09	0,00	0,00	478,09 C	0,00	0,00	478,09 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
621200000	1923990118807000		0,00	62,70	467,70	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	373.057.567,01	482.444.382,55	71.174.598,22	84.077.166,25	122.289.383,57 C	0,00	0,00	122.289.383,57 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	242.731.252,22	311.864.256,13	43.259.808,97	43.259.808,97	69.133.003,91 C	0,00	0,00	69.133.003,91 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	112.404.937,43	141.284.129,71	15.345.019,72	2.442.451,69	15.976.624,25 C	0,00	0,00	15.976.624,25 C
622110000	010010200000131900018807000		0,00	2.154.214,78	2.941.272,00	236.765,37	0,00	550.291,85 C	0,00	0,00	550.291,85 C
622110000	010010200000133500018807000		0,00	34.400,00	46.000,00	0,00	0,00	11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
622110000	010010200000133900018807000		0,00	2.492.685,63	2.588.870,45	59.031,84	22.779,68	59.932,66 C	0,00	0,00	59.932,66 C
622110000	010010200000144900018807000		0,00	236.125,00	265.391,00	898,00	449,00	28.817,00 C	0,00	0,00	28.817,00 C
622110000	010010200000633900018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	010010200000644900018807000		0,00	103.016,25	360.000,00	33.016,25	33.016,25	256.983,75 C	0,00	0,00	256.983,75 C
622110000	010020200000233900016327000		0,00	3.390.281,09	8.071.395,67	3.192.814,80	1.214,08	1.489.513,86 C	0,00	0,00	1.489.513,86 C
622110000	010020200000233900018807000		0,00	70.180.562,00	84.883.693,57	7.328.300,00	137.709,37	7.512.540,94 C	0,00	0,00	7.512.540,94 C
622110000	010030200000333900016317000		0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 C	0,00	0,00	10.100,00 C
622110000	010030200000333900028807000		0,00	2.246,00	14.547,46	980,00	490,00	11.811,46 C	0,00	0,00	11.811,46 C
622110000	010040200000433900018807000		0,00	33.157.537,16	41.398.449,95	4.493.213,46	2.246.793,31	5.994.492,64 C	0,00	0,00	5.994.492,64 C
622110000	010050200000533300018807000		0,00	311.500,00	348.240,00	0,00	0,00	36.740,00 C	0,00	0,00	36.740,00 C
622110000	010050200000533900018807000		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
622110000	010050200000533900028807000		0,00	342.369,52	342.369,61	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	71.507.917,16	71.541.191,42	2.297.987,06	2.264.970,81	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	71.507.917,16	71.541.191,42	2.297.987,06	2.264.970,81	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622120200	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133900018807000		0,00	1.612.428,50	1.612.686,51	17.425,08	17.425,08	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622120200	010010200000144900018807000		0,00	142.838,00	142.838,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000644900018807000		0,00	70.000,00	103.016,25	33.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010030200000333900028807000		0,00	1.123,00	1.123,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622120200	010040200000433900018807000		0,00	24.866.699,66	24.866.699,66	2.246.606,73	2.246.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	58.818.397,63	99.038.935,00	25.616.802,19	38.552.386,47	53.156.121,65 C	0,00	0,00	53.156.121,65 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	30.482.399,69	41.337.082,55	12.492.652,09	13.309.947,81	11.671.978,58 C	0,00	0,00	11.671.978,58 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	28.313.524,90	30.107.848,83	13.041.041,03	12.431.296,53	1.184.579,43 C	0,00	0,00	1.184.579,43 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	22.473,04	27.594.003,62	83.109,07	12.811.142,13	40.299.563,64 C	0,00	0,00	40.299.563,64 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	130.326.314,79	170.580.126,42	27.914.789,25	40.817.357,28	53.156.379,66 C	0,00	0,00	53.156.379,66 C
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	71.507.917,16	71.541.191,42	2.297.987,06	2.264.970,81	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	71.507.917,16	71.541.191,42	2.297.987,06	2.264.970,81	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	58.818.397,63	99.038.935,00	25.616.802,19	38.552.386,47	53.156.121,65 C	0,00	0,00	53.156.121,65 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	58.818.397,63	99.038.935,00	25.616.802,19	38.552.386,47	53.156.121,65 C	0,00	0,00	53.156.121,65 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	30.482.399,69	41.337.082,55	12.492.652,09	13.309.947,81	11.671.978,58 C	0,00	0,00	11.671.978,58 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28.313.524,90	30.107.848,83	13.041.041,03	12.431.296,53	1.184.579,43 C	0,00	0,00	1.184.579,43 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.473,04	27.594.003,62	83.109,07	12.811.142,13	40.299.563,64 C	0,00	0,00	40.299.563,64 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 C	6.462.180,62	6.462.180,62	579,36	579,36	3.944.247,84 C	0,00	0,00	3.944.247,84 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 C	5.330.920,55	5.330.920,55	579,36	579,36	2.783.720,85 C	0,00	0,00	2.783.720,85 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.783.720,85 C	2.664.330,47	0,00	0,00	0,00	119.390,38 C	0,00	0,00	119.390,38 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.665.122,76	2.665.702,12	579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.467,32	2.665.122,76	0,00	579,36	2.664.234,80 C	0,00	0,00	2.664.234,80 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	95,67 C	0,00	0,00	95,67 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	95,67 C	0,00	0,00	95,67 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 C	1.131.260,07	1.131.260,07	0,00	0,00	1.160.526,99 C	0,00	0,00	1.160.526,99 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.160.526,99 C	1.126.202,03	5.058,04	0,00	0,00	39.383,00 C	0,00	0,00	39.383,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.058,04	1.126.202,03	0,00	0,00	1.121.143,99 C	0,00	0,00	1.121.143,99 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
632700000	EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.027.496,55 D	65.492.901,20	29.084.655,05	10.292.039,14	433.121,95	53.294.659,89 D	0,00	0,00	53.294.659,89 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 D	65.470.553,41	29.080.086,93	10.288.540,56	433.121,95	52.093.456,21 D	0,00	0,00	52.093.456,21 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 D	65.470.553,41	29.080.086,93	10.288.540,56	433.121,95	52.093.456,21 D	0,00	0,00	52.093.456,21 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 D	65.470.553,41	29.080.086,93	10.288.540,56	433.121,95	52.093.456,21 D	0,00	0,00	52.093.456,21 D
721100000	16327000		5.452.539,16 D	12.628.316,22	10.909.723,40	58.476,03	0,00	7.229.608,01 D	0,00	0,00	7.229.608,01 D
721100000	17017000		0,00	5.452.539,16	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	18807000		10.132.365,25 D	41.939.364,79	12.717.824,37	10.230.064,53	433.121,95	49.150.848,25 D	0,00	0,00	49.150.848,25 D
721100000	26317000		5.450.333,24 C	5.450.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	28807000		4.287.000,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,05 C	0,00	0,00	4.287.000,05 C
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
752000000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00	22.347,79	4.568,12	3.498,58	0,00	21.278,25 D	0,00	0,00	21.278,25 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	22.347,79	4.568,12	3.498,58	0,00	21.278,25 D	0,00	0,00	21.278,25 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	22.347,79	4.568,12	3.498,58	0,00	21.278,25 D	0,00	0,00	21.278,25 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	19.147,79	4.568,12	1.098,58	0,00	15.678,25 D	0,00	0,00	15.678,25 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	0,00	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES		7.027.496,55 C	124.760.655,64	161.168.901,79	39.245.514,42	49.104.431,61	53.294.659,89 C	0,00	0,00	53.294.659,89 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 C	124.741.721,02	161.132.187,50	39.244.869,02	49.100.287,63	52.093.456,21 C	0,00	0,00	52.093.456,21 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 C	124.741.721,02	161.132.187,50	39.244.869,02	49.100.287,63	52.093.456,21 C	0,00	0,00	52.093.456,21 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 C	124.741.721,02	161.132.187,50	39.244.869,02	49.100.287,63	52.093.456,21 C	0,00	0,00	52.093.456,21 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.890.447,10 C	59.112.263,45	54.964.800,58	13.513.170,86	10.433.005,19	5.337.181,44 D	0,00	0,00	5.337.181,44 D
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.890.447,10 C	59.112.263,45	54.964.800,58	13.513.170,86	10.433.005,19	5.337.181,44 D	0,00	0,00	5.337.181,44 D
821110100	16327000		5.450.333,24 D	2.397.132,09	12.676.249,22	3.192.814,80	59.690,11	1.695.659,20 C	0,00	0,00	1.695.659,20 C
821110100	17017000		5.452.539,16 C	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	18807000		5.269.584,68 C	51.090.284,42	42.288.551,27	10.319.866,06	10.373.315,08	3.478.699,45 D	0,00	0,00	3.478.699,45 D
821110100	28807000		3.381.343,50 D	172.307,78	0,09	490,00	0,00	3.554.141,19 D	0,00	0,00	3.554.141,19 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.783.720,85 C	33.146.730,16	41.337.082,55	12.492.652,09	13.309.947,81	11.791.368,96 C	0,00	0,00	11.791.368,96 C
821120000	16327000		24,75 C	2.473.475,09	2.473.475,09	3.224.852,48	3.227.272,48	2.444,75 C	0,00	0,00	2.444,75 C
821120000	18807000		2.708.044,37 C	30.425.295,47	38.691.299,59	9.267.309,61	10.082.185,33	11.788.924,21 C	0,00	0,00	11.788.924,21 C
821120000	28807000		75.651,73 C	247.959,60	172.307,87	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.173.403,17 C	32.456.618,15	33.160.147,83	13.158.107,26	12.580.164,56	1.298.990,15 C	0,00	0,00	1.298.990,15 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.160.526,99 C	32.104.849,69	32.778.608,99	13.041.620,39	12.431.296,53	1.223.962,43 C	0,00	0,00	1.223.962,43 C
821130100	16327000		0,00	2.426.597,57	2.426.597,57	3.255.041,61	3.255.460,17	418,56 C	0,00	0,00	418,56 C
821130100	18807000		1.160.526,99 C	29.430.745,52	30.104.051,82	9.785.635,78	9.175.346,36	1.223.543,87 C	0,00	0,00	1.223.543,87 C
821130100	28807000		0,00	247.506,60	247.959,60	943,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.876,18 C	351.768,46	381.538,84	116.486,87	148.868,03	75.027,72 C	0,00	0,00	75.027,72 C
821130200	16327000		24,75 D	1.055,48	27.387,33	417,51	32.857,67	58.747,26 C	0,00	0,00	58.747,26 C
821130200	18807000		8.889,69 D	348.362,12	351.800,65	116.069,36	116.010,36	5.510,16 D	0,00	0,00	5.510,16 D
821130200	28807000		21.790,62 C	2.350,86	2.350,86	0,00	0,00	21.790,62 C	0,00	0,00	21.790,62 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	26.109,26	31.670.156,54	80.938,81	12.777.170,07	44.340.278,54 C	0,00	0,00	44.340.278,54 C
821140000	16327000		0,00	0,00	2.316.016,24	31.404,26	3.187.726,26	5.472.338,24 C	0,00	0,00	5.472.338,24 C
821140000	18807000		0,00	26.109,17	29.106.633,79	49.534,55	9.588.500,81	38.619.490,88 C	0,00	0,00	38.619.490,88 C
821140000	28807000		0,00	0,09	247.506,51	0,00	943,00	248.449,42 C	0,00	0,00	248.449,42 C
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 04

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
850000000	PÚBLICOS		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	A COMPROVAR		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	18.934,62	36.714,29	645,40	4.143,98	21.278,25 C	0,00	0,00	21.278,25 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	18.934,62	36.714,29	645,40	4.143,98	21.278,25 C	0,00	0,00	21.278,25 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	18.934,62	36.714,29	645,40	4.143,98	21.278,25 C	0,00	0,00	21.278,25 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	18.934,62	33.514,29	645,40	1.743,98	15.678,25 C	0,00	0,00	15.678,25 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	18.934,62	19.147,79	645,40	1.098,58	666,35 C	0,00	0,00	666,35 C
891210100	05954911975		0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	98166689049		0,00	18.724,43	18.937,60	645,40	1.098,58	666,35 C	0,00	0,00	666,35 C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	14.366,50	0,00	645,40	15.011,90 C	0,00	0,00	15.011,90 C
891210300	05954911975		0,00	0,00	210,19	0,00	0,00	210,19 C	0,00	0,00	210,19 C
891210300	98166689049		0,00	0,00	14.156,31	0,00	645,40	14.801,71 C	0,00	0,00	14.801,71 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
891290000	33038882000133		0,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
891290000	43141285000193		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
100000000	ATIVO		9.456.919,92 D	149.800.006,13	151.083.969,55	30.951.691,17	31.610.000,84	7.514.646,83 D	0,00	0,00	7.514.646,83 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		9.148.367,15 D	149.678.253,88	151.069.698,00	30.951.691,17	31.604.660,50	7.103.953,70 D	0,00	0,00	7.103.953,70 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.846.497,87 D	113.785.170,09	111.879.563,54	21.734.773,62	22.394.789,13	7.092.088,91 D	0,00	0,00	7.092.088,91 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.846.497,87 D	113.785.170,09	111.879.563,54	21.734.773,62	22.394.789,13	7.092.088,91 D	0,00	0,00	7.092.088,91 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.846.497,87 D	113.785.170,09	111.879.563,54	21.734.773,62	22.394.789,13	7.092.088,91 D	0,00	0,00	7.092.088,91 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	96.752.946,30	96.732.946,30	21.268.146,03	21.268.146,03	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
111111900	0001003212 49085-716327000	F	644,19 C	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 49085-718807000	F	3.143.658,00 D	58.304.454,72	61.428.112,72	17.638.937,53	17.638.937,53	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
111111900	0001003212 49085-728807000	F	3.143.013,81 C	3.218.665,54	75.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 104870-818807000	F	0,00	2.421,79	808,79	0,00	0,00	1.613,00 D	0,00	0,00	1.613,00 D
111111900	0001003212 104870-828807000	F	0,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00	1.613,00 C	0,00	0,00	1.613,00 C
111111900	0001003212 105732-418807000	F	140.887,34 D	687.307,70	828.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 105732-428807000	F	140.887,34 C	312.072,21	171.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 107350-818807000	F	0,00	42.445,45	42.445,45	13.046,18	13.046,18	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 108691-x18807000	F	0,00	11.042.763,73	11.042.763,73	1.806.948,52	1.806.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 D	0,00	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-516327000	F	2.331.469,30 C	2.331.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 112641-518807000	F	2.330.077,34 D	0,00	2.330.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 122618-518807000	F	0,00	2.803.807,70	2.803.807,70	93.234,20	93.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001003212 123901-516327000	F	0,00	18.006.893,97	18.006.893,97	1.715.979,60	1.715.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.846.497,87 D	17.032.223,79	15.146.617,24	466.627,59	1.126.643,10	7.072.088,91 D	0,00	0,00	7.072.088,91 D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.846.497,87 D	17.032.223,79	15.146.617,24	466.627,59	1.126.643,10	7.072.088,91 D	0,00	0,00	7.072.088,91 D
111115099	0001003212 49085-718807000	F	5.414.495,23 D	627.082,76	3.320.183,98	293.246,70	256.286,68	2.758.354,03 D	0,00	0,00	2.758.354,03 D
111115099	0001003212 104870-818807000	F	13.424,46 D	1.761,57	1.613,00	210,57	0,00	13.783,60 D	0,00	0,00	13.783,60 D
111115099	0001003212 105732-418807000	F	170.184,59 D	195.183,00	325.439,71	619,42	0,00	40.547,30 D	0,00	0,00	40.547,30 D
111115099	0001003212 107350-818807000	F	157,03 D	9.475,68	3.877,33	61,83	3.046,18	2.771,03 D	0,00	0,00	2.771,03 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
111115099	0001003212 108691-x18807000	F	248.236,56 D	568.613,84	563.774,82	11.147,84	14.410,20	249.813,22 D	0,00	0,00	249.813,22 D
111115099	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 C	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-516327000	F	3.118.219,75 C	3.118.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-517017000	F	5.452.539,16 D	0,00	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-518807000	F	2.332.927,45 C	2.332.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 122618-518807000	F	0,00	2.941.108,77	0,00	139.820,25	0,00	3.080.929,02 D	0,00	0,00	3.080.929,02 D
111115099	0001003212 123901-516327000	F	0,00	7.236.459,01	5.479.189,24	21.520,98	852.900,04	925.890,71 D	0,00	0,00	925.890,71 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	35.892.855,05	39.189.905,72	9.216.917,55	9.209.871,37	10.535,78 D	0,00	0,00	10.535,78 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	18.092,47	17.426,12	11.392,29	4.346,11	7.712,53 D	0,00	0,00	7.712,53 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.092,47	17.426,12	11.392,29	4.346,11	7.712,53 D	0,00	0,00	7.712,53 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	18.092,47	17.426,12	11.392,29	4.346,11	7.712,53 D	0,00	0,00	7.712,53 D
113110200	05954911975	P	0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	98166689049	P	0,00	17.882,28	17.215,93	11.392,29	4.346,11	7.712,53 D	0,00	0,00	7.712,53 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	35.874.762,58	39.172.479,60	9.205.525,26	9.205.525,26	2.823,25 D	0,00	0,00	2.823,25 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.300.540,27 D	35.874.762,58	39.172.479,60	9.205.525,26	9.205.525,26	2.823,25 D	0,00	0,00	2.823,25 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	35.587.131,77	35.587.131,77	9.205.525,26	9.205.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	16327000	F	0,00	5.479.688,80	5.479.688,80	857.989,80	857.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	18807000	F	0,00	30.107.442,97	30.107.442,97	8.347.535,46	8.347.535,46	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113810900	18807000	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25 D	0,00	0,00	1.073,25 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.299.467,02 D	287.630,81	3.585.347,83	0,00	0,00	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
113819900	01336261000140	P	3.299.467,02 D	287.630,81	3.585.347,83	0,00	0,00	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
115000000	ESTOQUES		1.329,01 D	228,74	228,74	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115200000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS		228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
115210000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO		228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115210100	PRODUTOS ACABADOS	P	228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO		1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.100,27 D	228,74	0,00	0,00	0,00	1.329,01 D	0,00	0,00	1.329,01 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		308.552,77 D	121.752,25	14.271,55	0,00	5.340,34	410.693,13 D	0,00	0,00	410.693,13 D
123000000	IMOBILIZADO		308.552,77 D	121.752,25	14.271,55	0,00	5.340,34	410.693,13 D	0,00	0,00	410.693,13 D
123100000	BENS MÓVEIS		340.818,88 D	18.736,00	0,00	0,00	0,00	359.554,88 D	0,00	0,00	359.554,88 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		340.818,88 D	18.736,00	0,00	0,00	0,00	359.554,88 D	0,00	0,00	359.554,88 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.751,97 D	565,00	0,00	0,00	0,00	14.316,97 D	0,00	0,00	14.316,97 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00 D	0,00	0,00	6.845,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.205,00 D	565,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		118.840,11 D	4.388,00	0,00	0,00	0,00	123.228,11 D	0,00	0,00	123.228,11 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	118.840,11 D	4.388,00	0,00	0,00	0,00	123.228,11 D	0,00	0,00	123.228,11 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		143.276,90 D	1.770,00	0,00	0,00	0,00	145.046,90 D	0,00	0,00	145.046,90 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	129.587,90 D	1.770,00	0,00	0,00	0,00	131.357,90 D	0,00	0,00	131.357,90 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.449,90 D	9.445,00	0,00	0,00	0,00	10.894,90 D	0,00	0,00	10.894,90 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	999,90 D	9.445,00	0,00	0,00	0,00	10.444,90 D	0,00	0,00	10.444,90 D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110500	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		75.390,00 D	103.016,25	0,00	0,00	0,00	178.406,25 D	0,00	0,00	178.406,25 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		75.390,00 D	103.016,25	0,00	0,00	0,00	178.406,25 D	0,00	0,00	178.406,25 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.390,00 D	103.016,25	0,00	0,00	0,00	143.406,25 D	0,00	0,00	143.406,25 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	40.390,00 D	103.016,25	0,00	0,00	0,00	143.406,25 D	0,00	0,00	143.406,25 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		107.656,11 C	0,00	14.271,55	0,00	5.340,34	127.268,00 C	0,00	0,00	127.268,00 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		107.656,11 C	0,00	14.271,55	0,00	5.340,34	127.268,00 C	0,00	0,00	127.268,00 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		107.656,11 C	0,00	14.271,55	0,00	5.340,34	127.268,00 C	0,00	0,00	127.268,00 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.679,60 C	0,00	644,65	0,00	222,98	7.547,23 C	0,00	0,00	7.547,23 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.415,22 C	0,00	7.129,04	0,00	2.490,14	53.034,40 C	0,00	0,00	53.034,40 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.743,11 C	0,00	4.789,76	0,00	1.932,41	45.465,28 C	0,00	0,00	45.465,28 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	937,00 C	0,00	119,80	0,00	59,49	1.116,29 C	0,00	0,00	1.116,29 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.881,18 C	0,00	1.588,30	0,00	635,32	20.104,80 C	0,00	0,00	20.104,80 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.456.919,92 C	45.675.278,43	45.867.926,67	11.572.033,40	11.405.390,65	9.482.925,41 C	0,00	0,00	9.482.925,41 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.241.108,22 C	45.645.421,59	45.867.926,67	11.572.033,40	11.405.390,65	1.296.970,55 C	0,00	0,00	1.296.970,55 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.069,76 C	971.517,17	1.063.617,50	188.923,54	212.475,29	209.721,84 C	0,00	0,00	209.721,84 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		67.705,05 C	739.812,26	798.261,41	145.810,70	165.538,35	145.881,85 C	0,00	0,00	145.881,85 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		67.705,05 C	739.812,26	798.261,41	145.810,70	165.538,35	145.881,85 C	0,00	0,00	145.881,85 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		67.705,05 C	739.812,26	798.261,41	145.810,70	165.538,35	145.881,85 C	0,00	0,00	145.881,85 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	695.591,01	695.591,01	145.810,70	145.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	45.212,42	0,00	10.613,39	55.825,81 C	0,00	0,00	55.825,81 C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	67.705,05 C	26.457,58	39.694,31	0,00	9.114,26	90.056,04 C	0,00	0,00	90.056,04 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.364,71 C	231.704,91	265.356,09	43.112,84	46.936,94	63.839,99 C	0,00	0,00	63.839,99 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		26.364,71 C	231.226,82	264.878,00	43.112,84	46.936,94	63.839,99 C	0,00	0,00	63.839,99 C
211430100	INSS A PAGAR		17.236,33 C	158.651,21	184.129,64	31.204,83	33.673,43	45.183,36 C	0,00	0,00	45.183,36 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.236,33 C	155.894,93	154.261,56	31.204,83	30.150,12	14.548,25 C	0,00	0,00	14.548,25 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	2.756,28	29.868,08	0,00	3.523,31	30.635,11 C	0,00	0,00	30.635,11 C
211430500	FGTS	F	9.128,38 C	71.093,29	67.908,89	11.908,01	11.506,22	5.542,19 C	0,00	0,00	5.542,19 C
211430500	FGTS	P	0,00	1.482,32	12.839,47	0,00	1.757,29	13.114,44 C	0,00	0,00	13.114,44 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	44.174.157,50	44.242.316,06	11.247.425,69	11.050.538,64	1.004.328,46 C	0,00	0,00	1.004.328,46 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	44.174.157,50	44.242.316,06	11.247.425,69	11.050.538,64	1.004.328,46 C	0,00	0,00	1.004.328,46 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.133.056,95 C	44.174.157,50	44.242.316,06	11.247.425,69	11.050.538,64	1.004.328,46 C	0,00	0,00	1.004.328,46 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		1.133.056,95 C	44.174.157,50	44.242.316,06	11.247.425,69	11.050.538,64	1.004.328,46 C	0,00	0,00	1.004.328,46 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.133.056,95 C	44.166.857,50	44.235.016,06	11.246.025,69	11.049.138,64	1.004.328,46 C	0,00	0,00	1.004.328,46 C
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	5.600,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.105,33 C	8.831,00	8.925,65	3.354,61	3.218,42	1.063,79 C	0,00	0,00	1.063,79 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.105,33 C	8.831,00	8.925,65	3.354,61	3.218,42	1.063,79 C	0,00	0,00	1.063,79 C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.105,33 C	8.831,00	8.925,65	3.354,61	3.218,42	1.063,79 C	0,00	0,00	1.063,79 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.105,33 C	8.831,00	8.925,65	3.354,61	3.218,42	1.063,79 C	0,00	0,00	1.063,79 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.876,18 C	490.915,92	553.067,46	132.329,56	139.158,30	81.856,46 C	0,00	0,00	81.856,46 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.876,18 C	468.255,33	530.406,87	120.937,27	127.766,01	81.856,46 C	0,00	0,00	81.856,46 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.876,18 C	468.255,33	530.406,87	120.937,27	127.766,01	81.856,46 C	0,00	0,00	81.856,46 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		12.876,18 C	468.255,33	530.406,87	120.937,27	127.766,01	81.856,46 C	0,00	0,00	81.856,46 C
218810102	INSS	F	9.016,03 C	59.858,75	60.032,46	14.012,33	13.607,83	8.785,24 C	0,00	0,00	8.785,24 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	331.432,86	390.204,87	93.944,72	101.177,96	66.005,25 C	0,00	0,00	66.005,25 C
218810108	ISS	F	0,00	198,59	266,29	135,40	135,40	67,70 C	0,00	0,00	67,70 C
218810119	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	F	0,00	34.504,48	34.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.860,15 C	42.260,65	45.398,77	12.844,82	12.844,82	6.998,27 C	0,00	0,00	6.998,27 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	22.660,59	22.660,59	11.392,29	11.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.660,59	22.660,59	11.392,29	11.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	22.660,59	22.660,59	11.392,29	11.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.215.811,70 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	8.185.954,86 C	0,00	0,00	8.185.954,86 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	0,00	0,00	7.563.915,15 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.894.357,02 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	2.864.500,18 C	0,00	0,00	2.864.500,18 C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.894.357,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.357,02 C	0,00	0,00	2.894.357,02 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	29.856,84	0,00	0,00	0,00	29.856,84 D	0,00	0,00	29.856,84 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	50.599.984,05	6.462.835,13	11.265.869,58	60.615,33	55.342.403,17 D	0,00	0,00	55.342.403,17 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.091.511,33	74.249,08	212.475,29	20,46	1.229.717,08 D	0,00	0,00	1.229.717,08 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	826.155,24	54.351,41	165.538,35	0,00	937.342,18 D	0,00	0,00	937.342,18 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	826.155,24	54.351,41	165.538,35	0,00	937.342,18 D	0,00	0,00	937.342,18 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	826.155,24	54.351,41	165.538,35	0,00	937.342,18 D	0,00	0,00	937.342,18 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	826.155,24	54.351,41	165.538,35	0,00	937.342,18 D	0,00	0,00	937.342,18 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	763.179,15	36.587,74	154.924,96	0,00	881.516,37 D	0,00	0,00	881.516,37 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	45.212,42	0,00	10.613,39	0,00	55.825,81 D	0,00	0,00	55.825,81 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	265.356,09	19.897,67	46.936,94	20,46	292.374,90 D	0,00	0,00	292.374,90 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	184.607,73	18.415,35	33.673,43	0,00	199.865,81 D	0,00	0,00	199.865,81 D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
312210000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	184.129,64	18.415,35	33.673,43	0,00	199.387,72 D	0,00	0,00	199.387,72 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	184.129,64	18.415,35	33.673,43	0,00	199.387,72 D	0,00	0,00	199.387,72 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	80.748,36	1.482,32	13.263,51	20,46	92.509,09 D	0,00	0,00	92.509,09 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.748,36	1.482,32	13.263,51	20,46	92.509,09 D	0,00	0,00	92.509,09 D
312310100	FGTS		0,00	80.748,36	1.482,32	13.263,51	20,46	92.509,09 D	0,00	0,00	92.509,09 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	43.551.206,11	930.941,80	11.048.775,87	59.517,57	53.609.522,61 D	0,00	0,00	53.609.522,61 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.446.314,44	229.815,80	1.849.834,43	41.604,61	13.024.728,46 D	0,00	0,00	13.024.728,46 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	11.443.869,44	229.815,80	1.849.834,43	41.604,61	13.022.283,46 D	0,00	0,00	13.022.283,46 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.443.869,44	229.815,80	1.849.834,43	41.604,61	13.022.283,46 D	0,00	0,00	13.022.283,46 D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99 D	0,00	0,00	149,99 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	10.429.891,89	208.669,99	1.636.529,89	41.604,61	11.816.147,18 D	0,00	0,00	11.816.147,18 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	12.389,04	4.599,95	0,00	0,00	7.789,09 D	0,00	0,00	7.789,09 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	31,28 D	0,00	0,00	31,28 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	3.478,13	0,00	0,00	0,00	3.478,13 D	0,00	0,00	3.478,13 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	3.243,49	363,16	0,00	0,00	2.880,33 D	0,00	0,00	2.880,33 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	69.121,73	0,00	3.264,00	0,00	72.385,73 D	0,00	0,00	72.385,73 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	383,14	0,00	0,00	0,00	383,14 D	0,00	0,00	383,14 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	889.907,15	11.923,48	206.802,79	0,00	1.084.786,46 D	0,00	0,00	1.084.786,46 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00 D	0,00	0,00	5.772,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	26.403,60	4.259,22	3.237,75	0,00	25.382,13 D	0,00	0,00	25.382,13 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	32.090.620,12	701.126,00	9.193.601,10	17.912,96	40.565.182,26 D	0,00	0,00	40.565.182,26 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	15.011,90	0,00	6.246,11	0,00	21.258,01 D	0,00	0,00	21.258,01 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.011,90	0,00	6.246,11	0,00	21.258,01 D	0,00	0,00	21.258,01 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	15.011,90	0,00	6.246,11	0,00	21.258,01 D	0,00	0,00	21.258,01 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	32.075.608,22	701.126,00	9.187.354,99	17.912,96	40.543.924,25 D	0,00	0,00	40.543.924,25 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.009.300,40	699.677,04	9.174.326,40	17.912,96	40.466.036,80 D	0,00	0,00	40.466.036,80 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	1.195,56	0,00	88,15	0,00	1.283,71 D	0,00	0,00	1.283,71 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.041,00	100,00	200,00	0,00	1.141,00 D	0,00	0,00	1.141,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	19.119,56	1.503,23	9.770,00	1.500,00	25.886,33 D	0,00	0,00	25.886,33 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	275,80	0,00	219,98	0,00	495,78 D	0,00	0,00	495,78 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	109.678,60	20.115,00	17.355,24	0,00	106.918,84 D	0,00	0,00	106.918,84 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	285.700,00	0,00	81.500,00	0,00	367.200,00 D	0,00	0,00	367.200,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.373,32	0,00	681,04	0,00	7.054,36 D	0,00	0,00	7.054,36 D
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.816,49	0,00	0,00	0,00	1.816,49 D	0,00	0,00	1.816,49 D
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	31.549.058,89	677.240,81	9.056.400,39	16.343,96	39.911.874,51 D	0,00	0,00	39.911.874,51 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	18.764,11	318,00	6.265,60	69,00	24.642,71 D	0,00	0,00	24.642,71 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00 D	0,00	0,00	4.465,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.787,07	400,00	1.846,00	0,00	11.233,07 D	0,00	0,00	11.233,07 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	66.307,82	1.448,96	13.028,59	0,00	77.887,45 D	0,00	0,00	77.887,45 D
332323000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	66.307,82	1.448,96	13.028,59	0,00	77.887,45 D	0,00	0,00	77.887,45 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	14.271,55	0,00	5.340,34	0,00	19.611,89 D	0,00	0,00	19.611,89 D
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	14.271,55	0,00	5.340,34	0,00	19.611,89 D	0,00	0,00	19.611,89 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.271,55	0,00	5.340,34	0,00	19.611,89 D	0,00	0,00	19.611,89 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	14.271,55	0,00	5.340,34	0,00	19.611,89 D	0,00	0,00	19.611,89 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	14.271,55	0,00	5.340,34	0,00	19.611,89 D	0,00	0,00	19.611,89 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	313.200,00	0,00	0,00	0,00	313.200,00 D	0,00	0,00	313.200,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
359100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
359110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	0,00	311.500,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	16327000		0,00	0,00	5.450.333,24	0,00	0,00	5.450.333,24 C	0,00	0,00	5.450.333,24 C
365110300	17017000		0,00	5.454.289,16	1.750,00	0,00	0,00	5.452.539,16 D	0,00	0,00	5.452.539,16 D
365110300	18807000		0,00	1.750,00	3.955,92	0,00	0,00	2.205,92 C	0,00	0,00	2.205,92 C
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	8.925,65	0,00	3.218,42	1.077,30	11.066,77 D	0,00	0,00	11.066,77 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.925,65	0,00	3.218,42	1.077,30	11.066,77 D	0,00	0,00	11.066,77 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	8.925,65	0,00	3.218,42	1.077,30	11.066,77 D	0,00	0,00	11.066,77 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.925,65	0,00	3.218,42	1.077,30	11.066,77 D	0,00	0,00	11.066,77 D
372130200	PIS/PASEP		0,00	8.925,65	0,00	3.218,42	1.077,30	11.066,77 D	0,00	0,00	11.066,77 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	179.101,80	1.605,09	1.400,00	0,00	178.896,71 D	0,00	0,00	178.896,71 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	179.101,80	1.605,09	1.400,00	0,00	178.896,71 D	0,00	0,00	178.896,71 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	172.301,80	405,09	0,00	0,00	171.896,71 D	0,00	0,00	171.896,71 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.301,80	405,09	0,00	0,00	171.896,71 D	0,00	0,00	171.896,71 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	6.800,00	1.200,00	1.400,00	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	1.700,00	1.200,00	500,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS		0,00	1.700,00	1.200,00	500,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.100,00	0,00	900,00	0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	168.113,34	42.828.650,60	200.993,32	10.914.580,65	53.374.124,59 C	0,00	0,00	53.374.124,59 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	326.373,46	0,00	93.639,72	420.013,18 C	0,00	0,00	420.013,18 C
411000000	IMPOSTOS		0,00	0,00	326.373,46	0,00	93.639,72	420.013,18 C	0,00	0,00	420.013,18 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	326.373,46	0,00	93.639,72	420.013,18 C	0,00	0,00	420.013,18 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	326.373,46	0,00	93.639,72	420.013,18 C	0,00	0,00	420.013,18 C
411210000	1113031118807000		0,00	0,00	326.373,46	0,00	93.639,72	420.013,18 C	0,00	0,00	420.013,18 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.129,52	766.773,74	0,00	141.993,66	896.637,88 C	0,00	0,00	896.637,88 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	62,70	59.636,43	0,00	0,00	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	62,70	59.636,43	0,00	0,00	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,70	59.636,43	0,00	0,00	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C
442910000	1911090118807000		0,00	62,70	59.636,43	0,00	0,00	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	12.066,82	707.137,31	0,00	141.993,66	837.064,15 C	0,00	0,00	837.064,15 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.066,82	707.137,31	0,00	141.993,66	837.064,15 C	0,00	0,00	837.064,15 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.066,82	707.137,31	0,00	141.993,66	837.064,15 C	0,00	0,00	837.064,15 C
445110000	1321010116327000		0,00	6.851,00	212.996,34	0,00	21.520,98	227.666,32 C	0,00	0,00	227.666,32 C
445110000	1321010118807000		0,00	5.215,82	494.140,97	0,00	120.472,68	609.397,83 C	0,00	0,00	609.397,83 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	144.327,57	41.722.964,06	200.993,32	10.678.947,27	52.056.590,44 C	0,00	0,00	52.056.590,44 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
452140000	1729500116327000		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
455000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	144.323,17	34.699.496,99	200.993,32	10.678.947,27	45.033.127,77 C	0,00	0,00	45.033.127,77 C
455100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	144.323,17	34.699.496,99	200.993,32	10.678.947,27	45.033.127,77 C	0,00	0,00	45.033.127,77 C
455110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.323,17	34.699.496,99	200.993,32	10.678.947,27	45.033.127,77 C	0,00	0,00	45.033.127,77 C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	0,00	0,00	883,09 C
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS		0,00	62,70	467,70	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	11.593,55	12.071,64	0,00	0,00	478,09 C	0,00	0,00	478,09 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 D	266.433.334,45	81.219.018,88	15.905.627,13	4.771.313,18	200.292.877,36 D	0,00	0,00	200.292.877,36 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	266.433.334,45	81.219.018,88	15.905.627,13	4.771.313,18	196.348.629,52 D	0,00	0,00	196.348.629,52 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
521110000	1113031118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1321010118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	1719520116317000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
521110000	1729500116327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521110000	1739500118807000		0,00	61.304.932,00	0,00	0,00	0,00	61.304.932,00 D	0,00	0,00	61.304.932,00 D
521110000	1911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	203.508.402,45	81.219.018,88	15.905.627,13	4.771.313,18	133.423.697,52 D	0,00	0,00	133.423.697,52 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	76.004.630,04	6.871.626,13	982.550,68	502.875,34	69.612.679,25 D	0,00	0,00	69.612.679,25 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	0,00	0,00	62.924.932,00 D
522110100	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	1.470.636,00 D	0,00	0,00	1.470.636,00 D
522110100	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	010010200000133900018807000		0,00	837.971,00	0,00	0,00	0,00	837.971,00 D	0,00	0,00	837.971,00 D
522110100	010010200000144900018807000		0,00	122.553,00	0,00	0,00	0,00	122.553,00 D	0,00	0,00	122.553,00 D
522110100	010010200000633900018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	010010200000644900018807000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
522110100	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	42.324.192,00 D	0,00	0,00	42.324.192,00 D
522110100	010030200000333900016317000		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
522110100	010040200000433900018807000		0,00	16.487.440,00	0,00	0,00	0,00	16.487.440,00 D	0,00	0,00	16.487.440,00 D
522110100	010050200000533300018807000		0,00	348.240,00	0,00	0,00	0,00	348.240,00 D	0,00	0,00	348.240,00 D
522110100	010050200000533900018807000		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	6.454.256,65	171.184,74	491.275,34	0,00	6.774.347,25 D	0,00	0,00	6.774.347,25 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.454.256,65	171.184,74	491.275,34	0,00	6.774.347,25 D	0,00	0,00	6.774.347,25 D
522120100	02		0,00	6.023.462,67	0,00	425.675,34	0,00	6.449.138,01 D	0,00	0,00	6.449.138,01 D
522120100	03		0,00	75.000,00	0,00	11.600,00	0,00	86.600,00 D	0,00	0,00	86.600,00 D
522120100	08		0,00	355.793,98	171.184,74	54.000,00	0,00	238.609,24 D	0,00	0,00	238.609,24 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.625.441,39	6.625.441,39	491.275,34	491.275,34	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	355.793,98	171.184,74	54.000,00	0,00	238.609,24 D	0,00	0,00	238.609,24 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	6.023.462,67	0,00	425.675,34	0,00	6.449.138,01 D	0,00	0,00	6.449.138,01 D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	75.000,00	0,00	11.600,00	0,00	86.600,00 D	0,00	0,00	86.600,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	171.184,74	6.454.256,65	0,00	491.275,34	6.774.347,25 C	0,00	0,00	6.774.347,25 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	75.000,00	0,00	11.600,00	86.600,00 C	0,00	0,00	86.600,00 C
522190000	010010200000133500018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
522190000	010010200000144900018807000		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	127.503.772,41	74.347.392,75	14.923.076,45	4.268.437,84	63.811.018,27 D	0,00	0,00	63.811.018,27 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.247,84 D	0,00	0,00	3.944.247,84 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	0,00	2.783.720,85 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.526,99 D	0,00	0,00	1.160.526,99 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.157.662,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.662,99 D	0,00	0,00	1.157.662,99 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.864,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00 D	0,00	0,00	2.864,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 C	497.951.654,03	683.165.969,60	79.994.551,14	91.128.865,09	200.292.877,36 C	0,00	0,00	200.292.877,36 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	491.488.894,05	676.703.209,62	79.994.551,14	91.128.865,09	196.348.629,52 C	0,00	0,00	196.348.629,52 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	47.256.728,82	110.181.660,82	11.115.573,97	11.115.573,97	62.924.932,00 C	0,00	0,00	62.924.932,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	46.592.563,13	63.589.097,69	10.914.580,65	200.993,32	6.282.947,23 C	0,00	0,00	6.282.947,23 C
621100000	111303118807000		0,00	326.373,46	300.000,00	93.639,72	0,00	120.013,18 D	0,00	0,00	120.013,18 D
621100000	1321010116327000		0,00	212.996,34	6.851,00	21.520,98	0,00	227.666,32 D	0,00	0,00	227.666,32 D
621100000	1321010118807000		0,00	494.140,97	305.215,82	120.472,68	0,00	309.397,83 D	0,00	0,00	309.397,83 D
621100000	1719520116317000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
621100000	1729500116327000		0,00	7.023.462,67	1.000.000,00	0,00	0,00	6.023.462,67 D	0,00	0,00	6.023.462,67 D
621100000	1739500118807000		0,00	38.463.409,52	61.945.307,52	10.678.947,27	200.993,32	13.003.944,05 C	0,00	0,00	13.003.944,05 C
621100000	179990118807000		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1911090118807000		0,00	59.636,43	10.062,70	0,00	0,00	49.573,73 D	0,00	0,00	49.573,73 D
621100000	1922012118807000		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1922990118807000		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	0,00	478,09 D
621100000	1923990118807000		0,00	467,70	62,70	0,00	0,00	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	664.165,69	46.592.563,13	200.993,32	10.914.580,65	56.641.984,77 C	0,00	0,00	56.641.984,77 C
621200000	111303118807000		0,00	0,00	326.373,46	0,00	93.639,72	420.013,18 C	0,00	0,00	420.013,18 C
621200000	1321010116327000		0,00	6.851,00	212.996,34	0,00	21.520,98	227.666,32 C	0,00	0,00	227.666,32 C
621200000	1321010118807000		0,00	5.215,82	494.140,97	0,00	120.472,68	609.397,83 C	0,00	0,00	609.397,83 C
621200000	1729500116327000		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	0,00	0,00	7.023.462,67 C
621200000	1739500118807000		0,00	640.375,52	38.463.409,52	200.993,32	10.678.947,27	48.300.987,95 C	0,00	0,00	48.300.987,95 C
621200000	179990118807000		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1911090118807000		0,00	62,70	59.636,43	0,00	0,00	59.573,73 C	0,00	0,00	59.573,73 C
621200000	1922012118807000		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1922990118807000		0,00	0,00	478,09	0,00	0,00	478,09 C	0,00	0,00	478,09 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
621200000	1923990118807000		0,00	62,70	467,70	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	444.232.165,23	566.521.548,80	68.878.977,17	80.013.291,12	133.423.697,52 C	0,00	0,00	133.423.697,52 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	285.991.061,19	355.124.065,10	41.906.826,81	42.386.502,15	69.612.679,25 C	0,00	0,00	69.612.679,25 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	127.749.957,15	143.726.581,40	14.934.676,45	4.759.713,18	5.801.660,98 C	0,00	0,00	5.801.660,98 C
622110000	010010200000131900018807000		0,00	2.390.980,15	2.941.272,00	187.467,04	11.738,46	374.563,27 C	0,00	0,00	374.563,27 C
622110000	010010200000133500018807000		0,00	34.400,00	46.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	010010200000133900018807000		0,00	2.551.717,47	2.611.650,13	74.658,39	40.039,50	25.313,77 C	0,00	0,00	25.313,77 C
622110000	010010200000133900028807000		0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	010010200000144900018807000		0,00	237.023,00	265.840,00	0,00	976,50	29.793,50 C	0,00	0,00	29.793,50 C
622110000	010010200000633900018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	010010200000644900018807000		0,00	136.032,50	393.016,25	0,00	0,00	256.983,75 C	0,00	0,00	256.983,75 C
622110000	010020200000233900016327000		0,00	6.583.095,89	8.072.609,75	862.684,72	211.535,34	838.364,48 C	0,00	0,00	838.364,48 C
622110000	010020200000233900018807000		0,00	77.508.862,00	85.021.402,94	8.701.265,00	1.811.835,50	623.111,44 C	0,00	0,00	623.111,44 C
622110000	010030200000333900016317000		0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 C	0,00	0,00	10.100,00 C
622110000	010030200000333900028807000		0,00	3.226,00	15.037,46	0,00	0,00	11.811,46 C	0,00	0,00	11.811,46 C
622110000	010040200000433900018807000		0,00	37.650.750,62	43.645.243,26	4.989.001,30	2.575.587,88	3.581.079,22 C	0,00	0,00	3.581.079,22 C
622110000	010050200000533300018807000		0,00	311.500,00	348.240,00	0,00	0,00	36.740,00 C	0,00	0,00	36.740,00 C
622110000	010050200000533900018807000		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
622110000	010050200000533900028807000		0,00	342.369,52	342.369,61	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	73.805.904,22	73.806.162,23	2.638.947,24	2.638.947,24	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	73.805.904,22	73.806.162,23	2.638.947,24	2.638.947,24	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622120200	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133900018807000		0,00	1.629.853,58	1.630.111,59	19.530,64	19.530,64	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622120200	010010200000133900028807000		0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000144900018807000		0,00	143.287,00	143.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000644900018807000		0,00	103.016,25	103.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622120200	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010030200000333900028807000		0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010040200000433900018807000		0,00	27.113.306,39	27.113.306,39	2.565.416,60	2.565.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	84.435.199,82	137.591.321,47	24.333.203,12	34.987.841,73	63.810.760,26 C	0,00	0,00	63.810.760,26 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	42.975.051,78	54.647.030,36	12.872.057,77	12.344.744,54	11.144.665,35 C	0,00	0,00	11.144.665,35 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	41.354.565,93	42.539.145,36	11.451.096,13	11.252.616,39	986.099,69 C	0,00	0,00	986.099,69 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	105.582,11	40.405.145,75	10.049,22	11.390.480,80	51.679.995,22 C	0,00	0,00	51.679.995,22 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	158.241.104,04	211.397.483,70	26.972.150,36	37.626.788,97	63.811.018,27 C	0,00	0,00	63.811.018,27 C
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	73.805.904,22	73.806.162,23	2.638.947,24	2.638.947,24	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	73.805.904,22	73.806.162,23	2.638.947,24	2.638.947,24	258,01 C	0,00	0,00	258,01 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	84.435.199,82	137.591.321,47	24.333.203,12	34.987.841,73	63.810.760,26 C	0,00	0,00	63.810.760,26 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	84.435.199,82	137.591.321,47	24.333.203,12	34.987.841,73	63.810.760,26 C	0,00	0,00	63.810.760,26 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	42.975.051,78	54.647.030,36	12.872.057,77	12.344.744,54	11.144.665,35 C	0,00	0,00	11.144.665,35 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	41.354.565,93	42.539.145,36	11.451.096,13	11.252.616,39	986.099,69 C	0,00	0,00	986.099,69 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	105.582,11	40.405.145,75	10.049,22	11.390.480,80	51.679.995,22 C	0,00	0,00	51.679.995,22 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 C	6.462.759,98	6.462.759,98	0,00	0,00	3.944.247,84 C	0,00	0,00	3.944.247,84 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 C	5.331.499,91	5.331.499,91	0,00	0,00	2.783.720,85 C	0,00	0,00	2.783.720,85 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.783.720,85 C	2.664.330,47	0,00	0,00	0,00	119.390,38 C	0,00	0,00	119.390,38 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.665.702,12	2.665.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.467,32	2.665.702,12	0,00	0,00	2.664.234,80 C	0,00	0,00	2.664.234,80 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	95,67 C	0,00	0,00	95,67 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	95,67 C	0,00	0,00	95,67 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 C	1.131.260,07	1.131.260,07	0,00	0,00	1.160.526,99 C	0,00	0,00	1.160.526,99 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.160.526,99 C	1.126.202,03	5.058,04	0,00	0,00	39.383,00 C	0,00	0,00	39.383,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.058,04	1.126.202,03	0,00	0,00	1.121.143,99 C	0,00	0,00	1.121.143,99 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.027.496,55 D	75.784.940,34	29.517.777,00	11.081.019,40	354.639,78	64.021.039,51 D	0,00	0,00	64.021.039,51 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 D	75.759.093,97	29.513.208,88	11.068.227,11	354.639,78	62.807.043,54 D	0,00	0,00	62.807.043,54 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 D	75.759.093,97	29.513.208,88	11.068.227,11	354.639,78	62.807.043,54 D	0,00	0,00	62.807.043,54 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 D	75.759.093,97	29.513.208,88	11.068.227,11	354.639,78	62.807.043,54 D	0,00	0,00	62.807.043,54 D
721100000	16327000		5.452.539,16 D	12.686.792,25	10.909.723,40	21.520,98	0,00	7.251.128,99 D	0,00	0,00	7.251.128,99 D
721100000	17017000		0,00	5.452.539,16	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	18807000		10.132.365,25 D	52.169.429,32	13.150.946,32	11.046.706,13	354.639,78	59.842.914,60 D	0,00	0,00	59.842.914,60 D
721100000	26317000		5.450.333,24 C	5.450.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	28807000		4.287.000,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,05 C	0,00	0,00	4.287.000,05 C
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
752000000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	0,00	1.179.925,43 D
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00	25.846,37	4.568,12	12.792,29	0,00	34.070,54 D	0,00	0,00	34.070,54 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	25.846,37	4.568,12	12.792,29	0,00	34.070,54 D	0,00	0,00	34.070,54 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	25.846,37	4.568,12	12.792,29	0,00	34.070,54 D	0,00	0,00	34.070,54 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	20.246,37	4.568,12	11.392,29	0,00	27.070,54 D	0,00	0,00	27.070,54 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	5.600,00	0,00	1.400,00	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES		7.027.496,55 C	164.006.170,06	210.273.333,40	37.096.950,49	47.823.330,11	64.021.039,51 C	0,00	0,00	64.021.039,51 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 C	163.986.590,04	210.232.475,13	37.092.604,38	47.806.191,71	62.807.043,54 C	0,00	0,00	62.807.043,54 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 C	163.986.590,04	210.232.475,13	37.092.604,38	47.806.191,71	62.807.043,54 C	0,00	0,00	62.807.043,54 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 C	163.986.590,04	210.232.475,13	37.092.604,38	47.806.191,71	62.807.043,54 C	0,00	0,00	62.807.043,54 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.890.447,10 C	72.625.434,31	65.397.805,77	12.638.768,99	12.697.717,71	5.278.232,72 D	0,00	0,00	5.278.232,72 D
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.890.447,10 C	72.625.434,31	65.397.805,77	12.638.768,99	12.697.717,71	5.278.232,72 D	0,00	0,00	5.278.232,72 D
821110100	16327000		5.450.333,24 D	5.589.946,89	12.735.939,33	862.684,72	26.910,98	859.885,46 C	0,00	0,00	859.885,46 C
821110100	17017000		5.452.539,16 C	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	18807000		5.269.584,68 C	61.410.150,48	52.661.866,35	11.722.084,27	12.670.806,73	2.529.976,99 D	0,00	0,00	2.529.976,99 D
821110100	28807000		3.381.343,50 D	172.797,78	0,09	54.000,00	0,00	3.608.141,19 D	0,00	0,00	3.608.141,19 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.783.720,85 C	45.639.382,25	54.647.030,36	12.872.057,77	12.344.744,54	11.264.055,73 C	0,00	0,00	11.264.055,73 C
821120000	16327000		24,75 C	5.698.327,57	5.700.747,57	876.640,38	874.220,38	24,75 C	0,00	0,00	24,75 C
821120000	18807000		2.708.044,37 C	39.692.605,08	48.773.484,92	11.995.417,39	11.416.524,16	11.210.030,98 C	0,00	0,00	11.210.030,98 C
821120000	28807000		75.651,73 C	248.449,60	172.797,87	0,00	54.000,00	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.173.403,17 C	45.614.725,41	45.740.312,39	11.572.033,40	11.380.382,40	1.107.339,15 C	0,00	0,00	1.107.339,15 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.160.526,99 C	45.146.470,08	45.209.905,52	11.451.096,13	11.252.616,39	1.025.482,69 C	0,00	0,00	1.025.482,69 C
821130100	16327000		0,00	5.681.639,18	5.682.057,74	876.897,13	876.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	18807000		1.160.526,99 C	39.216.381,30	39.279.398,18	10.574.199,00	10.376.137,82	1.025.482,69 C	0,00	0,00	1.025.482,69 C
821130100	28807000		0,00	248.449,60	248.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.876,18 C	468.255,33	530.406,87	120.937,27	127.766,01	81.856,46 C	0,00	0,00	81.856,46 C
821130200	16327000		24,75 D	1.472,99	60.245,00	138,43	7.371,67	65.980,50 C	0,00	0,00	65.980,50 C
821130200	18807000		8.889,69 D	464.431,48	467.811,01	120.798,84	120.394,34	5.914,66 D	0,00	0,00	5.914,66 D
821130200	28807000		21.790,62 C	2.350,86	2.350,86	0,00	0,00	21.790,62 C	0,00	0,00	21.790,62 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	107.048,07	44.447.326,61	9.744,22	11.383.347,06	55.713.881,38 C	0,00	0,00	55.713.881,38 C
821140000	16327000		0,00	31.404,26	5.503.742,50	5.089,76	857.989,80	6.325.238,28 C	0,00	0,00	6.325.238,28 C
821140000	18807000		0,00	75.643,72	38.695.134,60	4.654,46	10.525.357,26	49.140.193,68 C	0,00	0,00	49.140.193,68 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821140000	28807000		0,00	0,09	248.449,51	0,00	0,00	248.449,42 C	0,00	0,00	248.449,42 C
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	A COMPROVAR		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
852100000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43 C
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	19.580,02	40.858,27	4.346,11	17.138,40	34.070,54 C	0,00	0,00	34.070,54 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.580,02	40.858,27	4.346,11	17.138,40	34.070,54 C	0,00	0,00	34.070,54 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.580,02	40.858,27	4.346,11	17.138,40	34.070,54 C	0,00	0,00	34.070,54 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	19.580,02	35.258,27	4.346,11	15.738,40	27.070,54 C	0,00	0,00	27.070,54 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	19.580,02	20.246,37	4.346,11	11.392,29	7.712,53 C	0,00	0,00	7.712,53 C
891210100	05954911975		0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	98166689049		0,00	19.369,83	20.036,18	4.346,11	11.392,29	7.712,53 C	0,00	0,00	7.712,53 C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	15.011,90	0,00	4.346,11	19.358,01 C	0,00	0,00	19.358,01 C
891210300	05954911975		0,00	0,00	210,19	0,00	0,00	210,19 C	0,00	0,00	210,19 C
891210300	98166689049		0,00	0,00	14.801,71	0,00	4.346,11	19.147,82 C	0,00	0,00	19.147,82 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	5.600,00	0,00	1.400,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
891290000	33038882000133		0,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
891290000	43141285000193		0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
10000000	ATIVO		9.456.919,92 D	180.751.697,30	182.693.970,39	37.134.310,67	32.632.911,18	12.016.046,32 D	0,00	0,00	12.016.046,32 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE		9.148.367,15 D	180.629.945,05	182.674.358,50	37.134.310,67	32.627.636,38	11.610.627,99 D	0,00	0,00	11.610.627,99 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.846.497,87 D	135.519.943,71	134.274.352,67	24.426.222,58	23.527.146,36	7.991.165,13 D	0,00	0,00	7.991.165,13 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.846.497,87 D	135.519.943,71	134.274.352,67	24.426.222,58	23.527.146,36	7.991.165,13 D	0,00	0,00	7.991.165,13 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.846.497,87 D	135.519.943,71	134.274.352,67	24.426.222,58	23.527.146,36	7.991.165,13 D	0,00	0,00	7.991.165,13 D
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	118.021.092,33	118.001.092,33	22.827.827,62	22.827.827,62	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
11111900	0001003212 49085-716327000	F	644,19 C	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 49085-718807000	F	3.143.658,00 D	75.943.392,25	79.067.050,25	18.262.775,22	18.262.775,22	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
11111900	0001003212 49085-728807000	F	3.143.013,81 C	3.218.665,54	75.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 104870-818807000	F	0,00	2.421,79	808,79	1.548,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 104870-828807000	F	0,00	0,00	1.613,00	3.161,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 105732-418807000	F	140.887,34 D	687.307,70	828.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 105732-428807000	F	140.887,34 C	312.072,21	171.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 107350-818807000	F	0,00	55.491,63	55.491,63	13.200,29	13.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 108691-x18807000	F	0,00	12.849.712,25	12.849.712,25	3.169.737,44	3.169.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 D	0,00	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 112641-516327000	F	2.331.469,30 C	2.331.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 112641-518807000	F	2.330.077,34 D	0,00	2.330.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 122618-518807000	F	0,00	2.897.041,90	2.897.041,90	100.264,77	100.264,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001003212 123901-516327000	F	0,00	19.722.873,57	19.722.873,57	1.277.140,90	1.277.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.846.497,87 D	17.498.851,38	16.273.260,34	1.598.394,96	699.318,74	7.971.165,13 D	0,00	0,00	7.971.165,13 D
11111509	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.846.497,87 D	17.498.851,38	16.273.260,34	1.598.394,96	699.318,74	7.971.165,13 D	0,00	0,00	7.971.165,13 D
11111509	0001003212 49085-718807000	F	5.414.495,23 D	920.329,46	3.576.470,66	597.909,91	54.000,00	3.302.263,94 D	0,00	0,00	3.302.263,94 D
11111509	0001003212 49085-728807000	F	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
11111509	0001003212 104870-818807000	F	13.424,46 D	1.972,14	1.613,00	180,64	1.548,00	12.416,24 D	0,00	0,00	12.416,24 D
11111509	0001003212 105732-418807000	F	170.184,59 D	195.802,42	325.439,71	568,35	0,00	41.115,65 D	0,00	0,00	41.115,65 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
111115099	0001003212 107350-818807000	F	157,03 D	9.537,51	6.923,51	2.971,98	5.200,29	542,72 D	0,00	0,00	542,72 D
111115099	0001003212 108691-x18807000	F	248.236,56 D	579.761,68	578.185,02	790.766,61	0,00	1.040.579,83 D	0,00	0,00	1.040.579,83 D
111115099	0001003212 112641-516007000	F	1.391,96 C	1.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-516327000	F	3.118.219,75 C	3.118.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-517017000	F	5.452.539,16 D	0,00	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 112641-518807000	F	2.332.927,45 C	2.332.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	0001003212 122618-518807000	F	0,00	3.080.929,02	0,00	144.360,65	0,00	3.225.289,67 D	0,00	0,00	3.225.289,67 D
111115099	0001003212 123901-516327000	F	0,00	7.257.979,99	6.332.089,28	7.636,82	638.570,45	294.957,08 D	0,00	0,00	294.957,08 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	45.109.772,60	48.399.777,09	12.701.172,47	9.100.490,02	3.611.218,23 D	0,00	0,00	3.611.218,23 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	29.484,76	21.772,23	7.545,56	15.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.484,76	21.772,23	7.545,56	15.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	29.484,76	21.772,23	7.545,56	15.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	05954911975	P	0,00	210,19	210,19	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	98166689049	P	0,00	29.274,57	21.562,04	7.406,86	15.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.300.540,27 D	45.080.287,84	48.378.004,86	12.693.626,91	9.085.231,93	3.611.218,23 D	0,00	0,00	3.611.218,23 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.300.540,27 D	45.080.287,84	48.378.004,86	12.693.626,91	9.085.231,93	3.611.218,23 D	0,00	0,00	3.611.218,23 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	44.792.657,03	44.792.657,03	9.082.408,68	9.082.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	16327000	F	0,00	6.337.678,60	6.337.678,60	638.570,45	638.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	18807000	F	0,00	38.454.978,43	38.454.978,43	8.443.838,23	8.443.838,23	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	18807000	F	1.073,25 D	0,00	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.299.467,02 D	287.630,81	3.585.347,83	3.611.218,23	1.750,00	3.611.218,23 D	0,00	0,00	3.611.218,23 D
113819900	01336261000140	P	3.299.467,02 D	287.630,81	3.585.347,83	3.611.218,23	1.750,00	3.611.218,23 D	0,00	0,00	3.611.218,23 D
115000000	ESTOQUES		1.329,01 D	228,74	228,74	6.915,62	0,00	8.244,63 D	0,00	0,00	8.244,63 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
115200000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS		228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115210000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO		228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115210100	PRODUTOS ACABADOS	P	228,74 D	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO		1.100,27 D	228,74	0,00	6.915,62	0,00	8.244,63 D	0,00	0,00	8.244,63 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.100,27 D	228,74	0,00	6.915,62	0,00	8.244,63 D	0,00	0,00	8.244,63 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	0,00	0,00	2.092,18	0,00	2.092,18 D	0,00	0,00	2.092,18 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.100,27 D	228,74	0,00	4.823,44	0,00	6.152,45 D	0,00	0,00	6.152,45 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		308.552,77 D	121.752,25	19.611,89	0,00	5.274,80	405.418,33 D	0,00	0,00	405.418,33 D
123000000	IMOBILIZADO		308.552,77 D	121.752,25	19.611,89	0,00	5.274,80	405.418,33 D	0,00	0,00	405.418,33 D
123100000	BENS MÓVEIS		340.818,88 D	18.736,00	0,00	0,00	0,00	359.554,88 D	0,00	0,00	359.554,88 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		340.818,88 D	18.736,00	0,00	0,00	0,00	359.554,88 D	0,00	0,00	359.554,88 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.751,97 D	565,00	0,00	0,00	0,00	14.316,97 D	0,00	0,00	14.316,97 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00 D	0,00	0,00	6.845,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.205,00 D	565,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		118.840,11 D	4.388,00	0,00	0,00	0,00	123.228,11 D	0,00	0,00	123.228,11 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	118.840,11 D	4.388,00	0,00	0,00	0,00	123.228,11 D	0,00	0,00	123.228,11 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		143.276,90 D	1.770,00	0,00	0,00	0,00	145.046,90 D	0,00	0,00	145.046,90 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	129.587,90 D	1.770,00	0,00	0,00	0,00	131.357,90 D	0,00	0,00	131.357,90 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.449,90 D	9.445,00	0,00	0,00	0,00	10.894,90 D	0,00	0,00	10.894,90 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	999,90 D	9.445,00	0,00	0,00	0,00	10.444,90 D	0,00	0,00	10.444,90 D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
123110500	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		75.390,00 D	103.016,25	0,00	0,00	0,00	178.406,25 D	0,00	0,00	178.406,25 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		75.390,00 D	103.016,25	0,00	0,00	0,00	178.406,25 D	0,00	0,00	178.406,25 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.390,00 D	103.016,25	0,00	0,00	0,00	143.406,25 D	0,00	0,00	143.406,25 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	40.390,00 D	103.016,25	0,00	0,00	0,00	143.406,25 D	0,00	0,00	143.406,25 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		107.656,11 C	0,00	19.611,89	0,00	5.274,80	132.542,80 C	0,00	0,00	132.542,80 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		107.656,11 C	0,00	19.611,89	0,00	5.274,80	132.542,80 C	0,00	0,00	132.542,80 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		107.656,11 C	0,00	19.611,89	0,00	5.274,80	132.542,80 C	0,00	0,00	132.542,80 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.679,60 C	0,00	867,63	0,00	213,06	7.760,29 C	0,00	0,00	7.760,29 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.415,22 C	0,00	9.619,18	0,00	2.469,88	55.504,28 C	0,00	0,00	55.504,28 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.743,11 C	0,00	6.722,17	0,00	1.921,46	47.386,74 C	0,00	0,00	47.386,74 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	937,00 C	0,00	179,29	0,00	35,08	1.151,37 C	0,00	0,00	1.151,37 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.881,18 C	0,00	2.223,62	0,00	635,32	20.740,12 C	0,00	0,00	20.740,12 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.456.919,92 C	57.247.311,83	57.273.317,32	12.216.772,85	12.139.142,11	9.405.294,67 C	73.576.729,71	76.187.481,36	12.016.046,32 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.241.108,22 C	57.217.454,99	57.273.317,32	12.216.772,85	12.139.142,11	1.219.339,81 C	993.243,09	993.243,09	1.219.339,81 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.069,76 C	1.160.440,71	1.276.092,79	342.330,27	298.163,44	165.555,01 C	28.252,69	28.252,69	165.555,01 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		67.705,05 C	885.622,96	963.799,76	269.152,32	232.647,96	109.377,49 C	28.252,69	28.252,69	109.377,49 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		67.705,05 C	885.622,96	963.799,76	269.152,32	232.647,96	109.377,49 C	28.252,69	28.252,69	109.377,49 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		67.705,05 C	885.622,96	963.799,76	269.152,32	232.647,96	109.377,49 C	28.252,69	0,00	81.124,80 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	841.401,71	841.401,71	123.783,55	152.036,24	28.252,69 C	28.252,69	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	67.265,50	67.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	55.825,81	61.545,63	5.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	67.705,05 C	26.457,58	48.808,57	16.557,64	7.626,40	81.124,80 C	0,00	0,00	81.124,80 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.252,69	28.252,69 C
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.252,69	28.252,69 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.364,71 C	274.817,75	312.293,03	73.177,95	65.515,48	56.177,52 C	0,00	0,00	56.177,52 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		26.364,71 C	274.339,66	311.814,94	73.177,95	65.515,48	56.177,52 C	0,00	0,00	56.177,52 C
211430100	INSS A PAGAR		17.236,33 C	189.856,04	217.803,07	54.923,13	48.215,40	38.475,63 C	0,00	0,00	38.475,63 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.236,33 C	187.099,76	184.411,68	43.087,92	45.412,71	16.873,04 C	0,00	0,00	16.873,04 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	2.756,28	33.391,39	11.835,21	2.802,69	21.602,59 C	0,00	0,00	21.602,59 C
211430500	FGTS	F	9.128,38 C	83.001,30	79.415,11	13.723,82	17.300,08	9.118,45 C	0,00	0,00	9.118,45 C
211430500	FGTS	P	0,00	1.482,32	14.596,76	4.531,00	0,00	8.583,44 C	0,00	0,00	8.583,44 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	55.421.583,19	55.292.854,70	11.717.753,62	11.681.279,56	967.854,40 C	964.990,40	964.990,40	967.854,40 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.133.056,95 C	55.421.583,19	55.292.854,70	11.717.753,62	11.681.279,56	967.854,40 C	964.990,40	964.990,40	967.854,40 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.133.056,95 C	55.421.583,19	55.292.854,70	11.717.753,62	11.681.279,56	967.854,40 C	964.990,40	964.990,40	967.854,40 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		1.133.056,95 C	55.421.583,19	55.292.854,70	11.717.753,62	11.681.279,56	967.854,40 C	964.990,40	964.990,40	967.854,40 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.133.056,95 C	55.412.883,19	55.284.154,70	11.716.353,62	11.679.879,56	967.854,40 C	964.990,40	964.990,40	967.854,40 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	7.000,00	7.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.105,33 C	12.185,61	12.144,07	2.209,62	2.190,68	1.044,85 C	0,00	0,00	1.044,85 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.105,33 C	12.185,61	12.144,07	2.209,62	2.190,68	1.044,85 C	0,00	0,00	1.044,85 C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.105,33 C	12.185,61	12.144,07	2.209,62	2.190,68	1.044,85 C	0,00	0,00	1.044,85 C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.105,33 C	12.185,61	12.144,07	2.209,62	2.190,68	1.044,85 C	0,00	0,00	1.044,85 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.876,18 C	623.245,48	692.225,76	154.479,34	157.508,43	84.885,55 C	0,00	0,00	84.885,55 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.876,18 C	589.192,60	658.172,88	145.933,78	148.962,87	84.885,55 C	0,00	0,00	84.885,55 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.876,18 C	589.192,60	658.172,88	145.933,78	148.962,87	84.885,55 C	0,00	0,00	84.885,55 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		12.876,18 C	589.192,60	658.172,88	145.933,78	148.962,87	84.885,55 C	0,00	0,00	84.885,55 C
218810102	INSS	F	9.016,03 C	73.871,08	73.640,29	21.103,49	19.319,65	7.001,40 C	0,00	0,00	7.001,40 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	425.377,58	491.382,83	109.480,48	115.621,89	72.146,66 C	0,00	0,00	72.146,66 C
218810108	ISS	F	0,00	333,99	401,69	135,40	135,40	67,70 C	0,00	0,00	67,70 C
218810119	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	F	0,00	34.504,48	34.504,48	3.092,41	3.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.860,15 C	55.105,47	58.243,59	12.122,00	10.793,52	5.669,79 C	0,00	0,00	5.669,79 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	34.052,88	34.052,88	8.545,56	8.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.052,88	34.052,88	8.545,56	8.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	34.052,88	34.052,88	8.545,56	8.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.215.811,70 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	8.185.954,86 C	72.583.486,62	75.194.238,27	10.796.706,51 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	72.583.486,62	75.194.238,27	10.174.666,80 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.593.771,99 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	7.563.915,15 C	72.583.486,62	75.194.238,27	10.174.666,80 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.894.357,02 C	29.856,84	0,00	0,00	0,00	2.864.500,18 C	72.227.487,24	68.170.775,60	1.192.211,46 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.227.487,24	68.170.775,60	4.056.711,64 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.894.357,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.357,02 C	0,00	0,00	2.894.357,02 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	29.856,84	0,00	0,00	0,00	29.856,84 D	0,00	0,00	29.856,84 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	99.574,02	0,00	156.305,61 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.574,02	0,00	99.574,02 D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.731,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,59 D	0,00	0,00	56.731,59 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	256.425,36	0,00	957.126,75 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.425,36	0,00	256.425,36 D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	700.701,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.701,39 D	0,00	0,00	700.701,39 D
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	7.023.462,67	12.476.001,83 C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.462,67	7.023.462,67 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.452.539,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.539,16 C	0,00	0,00	5.452.539,16 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	61.865.853,63	6.523.450,46	12.003.697,00	214.079,46	67.132.020,71 D	5.451.465,91	72.583.486,62	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.303.986,62	74.269,54	298.163,44	94.469,48	1.433.411,04 D	0,00	1.433.411,04	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	991.693,59	54.351,41	232.647,96	78.103,27	1.091.886,87 D	0,00	1.091.886,87	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	991.693,59	54.351,41	232.647,96	78.103,27	1.091.886,87 D	0,00	1.091.886,87	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	991.693,59	54.351,41	232.647,96	78.103,27	1.091.886,87 D	0,00	1.091.886,87	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
311210000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	991.693,59	54.351,41	232.647,96	78.103,27	1.091.886,87 D	0,00	1.091.886,87	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	991.693,59	54.351,41	232.647,96	78.103,27	1.091.886,87 D	0,00	1.091.886,87	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	918.104,11	36.587,74	159.662,64	16.557,64	1.024.621,37 D	0,00	1.024.621,37	0,00
311210122	13. SALÁRIO		0,00	55.825,81	0,00	72.985,32	61.545,63	67.265,50 D	0,00	67.265,50	0,00
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.763,67	17.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	312.293,03	19.918,13	65.515,48	16.366,21	341.524,17 D	0,00	341.524,17	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	218.281,16	18.415,35	48.215,40	11.835,21	236.246,00 D	0,00	236.246,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	478,09	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	478,09	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	217.803,07	18.415,35	48.215,40	11.835,21	235.767,91 D	0,00	235.767,91	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	217.803,07	18.415,35	48.215,40	11.835,21	235.767,91 D	0,00	235.767,91	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	94.011,87	1.502,78	17.300,08	4.531,00	105.278,17 D	0,00	105.278,17	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.011,87	1.502,78	17.300,08	4.531,00	105.278,17 D	0,00	105.278,17	0,00
312310100	FGTS		0,00	94.011,87	1.502,78	17.300,08	4.531,00	105.278,17 D	0,00	105.278,17	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	54.599.981,98	990.459,37	11.699.119,63	119.609,98	65.189.032,26 D	0,00	65.189.032,26	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.296.148,87	271.420,41	2.287.555,75	47.858,98	15.264.425,23 D	0,00	15.264.425,23	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	13.293.703,87	271.420,41	2.285.155,75	47.858,98	15.259.580,23 D	0,00	15.259.580,23	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.293.703,87	271.420,41	2.285.155,75	47.858,98	15.259.580,23 D	0,00	15.259.580,23	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99 D	0,00	149,99	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	12.066.421,78	250.274,60	2.129.469,73	40.831,86	13.904.785,05 D	0,00	13.904.785,05	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	12.389,04	4.599,95	443,25	4.823,44	3.408,90 D	0,00	3.408,90	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00 D	0,00	550,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	31,28	0,00	223,00	111,50	142,78 D	0,00	142,78	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	3.478,13	0,00	0,00	2.092,18	1.385,95 D	0,00	1.385,95	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	1.990,00	0,00	2.700,00	0,00	4.690,00 D	0,00	4.690,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	3.243,49	363,16	67,40	0,00	2.947,73 D	0,00	2.947,73	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	72.385,73	0,00	5.377,60	0,00	77.763,33 D	0,00	77.763,33	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	383,14	0,00	0,00	0,00	383,14 D	0,00	383,14	0,00
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	1.096.709,94	11.923,48	146.874,77	0,00	1.231.661,23 D	0,00	1.231.661,23	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00 D	0,00	5.772,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	29.641,35	4.259,22	0,00	0,00	25.382,13 D	0,00	25.382,13	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00 D	0,00	558,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.445,00	0,00	2.400,00	0,00	4.845,00 D	0,00	4.845,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.445,00	0,00	2.400,00	0,00	4.845,00 D	0,00	4.845,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.445,00	0,00	2.400,00	0,00	4.845,00 D	0,00	4.845,00	0,00
332000000	SERVIÇOS		0,00	41.284.221,22	719.038,96	9.406.289,08	71.751,00	49.899.720,34 D	0,00	49.899.720,34	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	21.258,01	0,00	14.489,16	0,00	35.747,17 D	0,00	35.747,17	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.258,01	0,00	14.489,16	0,00	35.747,17 D	0,00	35.747,17	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	21.258,01	0,00	14.489,16	0,00	35.747,17 D	0,00	35.747,17	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	41.262.963,21	719.038,96	9.391.799,92	71.751,00	49.863.973,17 D	0,00	49.863.973,17	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.183.626,80	717.590,00	9.371.113,35	71.751,00	49.765.399,15 D	0,00	49.765.399,15	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	1.283,71	0,00	718,65	0,00	2.002,36 D	0,00	2.002,36	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.241,00	100,00	300,00	100,00	1.341,00 D	0,00	1.341,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	28.889,56	3.003,23	6.770,00	0,00	32.656,33 D	0,00	32.656,33	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	495,78	0,00	0,00	0,00	495,78 D	0,00	495,78	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	127.033,84	20.115,00	18.669,80	0,00	125.588,64 D	0,00	125.588,64	0,00
332311000	LOCAÇÕES		0,00	367.200,00	0,00	82.250,00	0,00	449.450,00 D	0,00	449.450,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	7.054,36	0,00	3.495,12	0,00	10.549,48 D	0,00	10.549,48	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.816,49	0,00	0,00	0,00	1.816,49 D	0,00	1.816,49	0,00
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	40.605.459,28	693.584,77	9.250.318,38	71.547,50	49.090.645,39 D	0,00	49.090.645,39	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	25.029,71	387,00	6.201,90	103,50	30.741,11 D	0,00	30.741,11	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00 D	0,00	2.025,00	0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00 D	0,00	4.465,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	11.633,07	400,00	2.389,50	0,00	13.622,57 D	0,00	13.622,57	0,00
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	79.336,41	1.448,96	20.686,57	0,00	98.574,02 D	0,00	98.574,02	0,00
332323000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	79.336,41	1.448,96	20.686,57	0,00	98.574,02 D	0,00	98.574,02	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	19.611,89	0,00	5.274,80	0,00	24.886,69 D	0,00	24.886,69	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	19.611,89	0,00	5.274,80	0,00	24.886,69 D	0,00	24.886,69	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.611,89	0,00	5.274,80	0,00	24.886,69 D	0,00	24.886,69	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	19.611,89	0,00	5.274,80	0,00	24.886,69 D	0,00	24.886,69	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	19.611,89	0,00	5.274,80	0,00	24.886,69 D	0,00	24.886,69	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	313.200,00	0,00	0,00	0,00	313.200,00 D	0,00	313.200,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	311.500,00	0,00
359100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	311.500,00	0,00
359110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00 D	0,00	311.500,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	2.823,25	0,00	2.823,25 D	5.451.465,91	5.454.289,16	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	2.823,25	0,00	2.823,25 D	5.451.465,91	5.454.289,16	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	2.823,25	0,00	2.823,25 D	5.451.465,91	5.454.289,16	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	2.823,25	0,00	2.823,25 D	5.451.465,91	5.454.289,16	0,00
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	5.456.039,16	5.456.039,16	1.073,25	0,00	1.073,25 D	5.451.465,91	5.452.539,16	0,00
365110300	16327000		0,00	0,00	5.450.333,24	0,00	0,00	5.450.333,24 C	5.450.333,24	0,00	0,00
365110300	17017000		0,00	5.454.289,16	1.750,00	0,00	0,00	5.452.539,16 D	0,00	5.452.539,16	0,00
365110300	18807000		0,00	1.750,00	3.955,92	1.073,25	0,00	1.132,67 C	1.132,67	0,00	0,00
365119900	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	12.144,07	1.077,30	2.190,68	0,00	13.257,45 D	0,00	13.257,45	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.144,07	1.077,30	2.190,68	0,00	13.257,45 D	0,00	13.257,45	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.144,07	1.077,30	2.190,68	0,00	13.257,45 D	0,00	13.257,45	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.144,07	1.077,30	2.190,68	0,00	13.257,45 D	0,00	13.257,45	0,00
372130200	PIS/PASEP		0,00	12.144,07	1.077,30	2.190,68	0,00	13.257,45 D	0,00	13.257,45	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	180.501,80	1.605,09	1.400,00	0,00	180.296,71 D	0,00	180.296,71	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	180.501,80	1.605,09	1.400,00	0,00	180.296,71 D	0,00	180.296,71	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	172.301,80	405,09	0,00	0,00	171.896,71 D	0,00	171.896,71	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.301,80	405,09	0,00	0,00	171.896,71 D	0,00	171.896,71	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	8.200,00	1.200,00	1.400,00	0,00	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS		0,00	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.000,00	0,00	1.400,00	0,00	7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	369.106,66	53.743.231,25	162.869,06	16.531.516,83	69.742.772,36 C	69.742.772,36	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
41000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	420.013,18	0,00	109.071,59	529.084,77 C	529.084,77	0,00	0,00
41100000	IMPOSTOS		0,00	0,00	420.013,18	0,00	109.071,59	529.084,77 C	529.084,77	0,00	0,00
41120000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	420.013,18	0,00	109.071,59	529.084,77 C	529.084,77	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	420.013,18	0,00	109.071,59	529.084,77 C	529.084,77	0,00	0,00
411210000	1113031118807000		0,00	0,00	420.013,18	0,00	109.071,59	529.084,77 C	529.084,77	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.129,52	908.767,40	0,00	117.632,41	1.014.270,29 C	1.014.270,29	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	62,70	59.636,43	0,00	3.975,33	63.549,06 C	63.549,06	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	62,70	59.636,43	0,00	3.975,33	63.549,06 C	63.549,06	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,70	59.636,43	0,00	3.975,33	63.549,06 C	63.549,06	0,00	0,00
442910000	1911090118807000		0,00	62,70	59.636,43	0,00	3.975,33	63.549,06 C	63.549,06	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	12.066,82	849.130,97	0,00	113.657,08	950.721,23 C	950.721,23	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.066,82	849.130,97	0,00	113.657,08	950.721,23 C	950.721,23	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.066,82	849.130,97	0,00	113.657,08	950.721,23 C	950.721,23	0,00	0,00
445110000	1321010116327000		0,00	6.851,00	234.517,32	0,00	7.636,82	235.303,14 C	235.303,14	0,00	0,00
445110000	1321010118807000		0,00	5.215,82	614.613,65	0,00	106.020,26	715.418,09 C	715.418,09	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	345.320,89	52.401.911,33	162.869,06	16.302.658,44	68.196.379,82 C	68.196.379,82	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	7.023.462,67	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	7.023.462,67	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	7.023.462,67	0,00	0,00
452140000	1729500116327000		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	7.023.462,67	0,00	0,00
455000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	345.316,49	45.378.444,26	162.869,06	16.302.658,44	61.172.917,15 C	61.172.917,15	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
455100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	345.316,49	45.378.444,26	162.869,06	16.302.658,44	61.172.917,15 C	61.172.917,15	0,00	0,00
455110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	345.316,49	45.378.444,26	162.869,06	16.302.658,44	61.172.917,15 C	61.172.917,15	0,00	0,00
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,39	2.154,39 C	2.154,39	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,39	2.154,39 C	2.154,39	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,39	2.154,39 C	2.154,39	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,39	2.154,39 C	2.154,39	0,00	0,00
464110200	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)		0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,39	2.154,39 C	2.154,39	0,00	0,00
464110200	18807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,39	2.154,39 C	2.154,39	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	883,09	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	883,09	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	883,09	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.656,25	12.539,34	0,00	0,00	883,09 C	883,09	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS		0,00	62,70	467,70	0,00	0,00	405,00 C	405,00	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	11.593,55	12.071,64	0,00	0,00	478,09 C	478,09	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 D	282.338.961,58	85.990.332,06	24.892.767,45	14.067.440,87	211.118.203,94 D	110.961.562,80	317.383.300,18	4.696.466,56 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	282.338.961,58	85.990.332,06	24.892.767,45	14.067.440,87	207.173.956,10 D	102.363.095,40	309.537.051,50	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	6.957.700,82	69.882.632,82	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	6.957.700,82	69.882.632,82	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	6.957.700,82	69.882.632,82	0,00
521110000	1113031118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	229.084,77	529.084,77	0,00
521110000	1321010116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.303,14	235.303,14	0,00
521110000	1321010118807000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	415.418,09	715.418,09	0,00
521110000	1719520116317000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
521110000	1729500116327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	6.023.462,67	7.023.462,67	0,00
521110000	1739500118807000		0,00	61.304.932,00	0,00	0,00	0,00	61.304.932,00 D	0,00	61.304.932,00	0,00
521110000	1911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	53.549,06	63.549,06	0,00
521110000	1922990118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,09	478,09	0,00
521110000	1923990118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	219.414.029,58	85.990.332,06	24.892.767,45	14.067.440,87	144.249.024,10 D	95.405.394,58	239.654.418,68	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	76.987.180,72	7.374.501,47	12.925.251,30	6.487.625,65	76.050.304,90 D	95.405.394,58	171.455.699,48	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	82.056.821,68	144.981.753,68	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	62.924.932,00	0,00	0,00	0,00	62.924.932,00 D	82.056.821,68	144.981.753,68	0,00
522110100	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	1.470.636,00 D	1.401.523,26	2.872.159,26	0,00
522110100	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	8.400,00	28.400,00	0,00
522110100	010010200000133900018807000		0,00	837.971,00	0,00	0,00	0,00	837.971,00 D	1.067.551,06	1.905.522,06	0,00
522110100	010010200000133900028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
522110100	010010200000144900018807000		0,00	122.553,00	0,00	0,00	0,00	122.553,00 D	19.712,50	142.265,50	0,00
522110100	010010200000633900018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	010010200000644900018807000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	33.016,25	323.016,25	0,00
522110100	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	13.292.822,48	14.292.822,48	0,00
522110100	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	0,00	0,00	0,00	42.324.192,00 D	50.928.194,46	93.252.386,46	0,00
522110100	010030200000333900016317000		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D	0,00	10.100,00	0,00
522110100	010030200000333900028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.585,46	16.585,46	0,00
522110100	010040200000433900018807000		0,00	16.487.440,00	0,00	0,00	0,00	16.487.440,00 D	14.527.146,74	31.014.586,74	0,00
522110100	010050200000533300018807000		0,00	348.240,00	0,00	0,00	0,00	348.240,00 D	311.500,00	659.740,00	0,00
522110100	010050200000533900018807000		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
522110100	010050200000533900028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.369,47	342.369,47	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	6.945.531,99	171.184,74	6.462.625,65	0,00	13.236.972,90 D	0,00	13.236.972,90	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.945.531,99	171.184,74	6.462.625,65	0,00	13.236.972,90 D	0,00	13.236.972,90	0,00
522120100	02		0,00	6.449.138,01	0,00	6.437.625,65	0,00	12.886.763,66 D	0,00	12.886.763,66	0,00
522120100	03		0,00	86.600,00	0,00	25.000,00	0,00	111.600,00 D	0,00	111.600,00	0,00
522120100	08		0,00	409.793,98	171.184,74	0,00	0,00	238.609,24 D	0,00	238.609,24	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.116.716,73	7.116.716,73	6.462.625,65	6.462.625,65	0,00	13.236.972,90	13.236.972,90	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	409.793,98	171.184,74	0,00	0,00	238.609,24 D	0,00	238.609,24	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	6.449.138,01	0,00	6.437.625,65	0,00	12.886.763,66 D	0,00	12.886.763,66	0,00
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	86.600,00	0,00	25.000,00	0,00	111.600,00 D	0,00	111.600,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	171.184,74	6.945.531,99	0,00	6.462.625,65	13.236.972,90 C	13.236.972,90	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	86.600,00	0,00	25.000,00	111.600,00 C	111.600,00	0,00	0,00
522190000	010010200000133500018807000		0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 C	11.600,00	0,00	0,00
522190000	010010200000144900018807000		0,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	142.426.848,86	78.615.830,59	11.967.516,15	7.579.815,22	68.198.719,20 D	0,00	68.198.719,20	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.247,84 D	8.598.467,40	7.846.248,68	4.696.466,56 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	6.457.043,98	5.567.441,70	3.673.323,13 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.783.720,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85 D	0,00	2.783.720,85	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.720,85	2.783.720,85	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.323,13	0,00	3.673.323,13 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.526,99 D	2.141.423,42	2.278.806,98	1.023.143,43 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.157.662,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.662,99 D	0,00	1.157.662,99	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.864,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00 D	1.157.662,99	1.121.143,99	39.383,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.760,43	0,00	983.760,43 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.944.247,84 C	577.946.205,17	774.294.834,69	88.253.350,08	99.078.676,66	211.118.203,94 C	291.513.454,10	85.091.716,72	4.696.466,56 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	571.483.445,19	767.832.074,71	88.133.959,70	98.959.286,28	207.173.956,10 C	287.608.589,26	80.434.633,16	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	58.372.302,79	121.297.234,79	13.081.013,27	13.081.013,27	62.924.932,00 C	69.882.632,82	6.957.700,82	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	57.507.143,78	63.790.091,01	12.918.144,21	162.869,06	6.472.327,92 D	485.372,90	6.957.700,82	0,00
621100000	1113031118807000		0,00	420.013,18	300.000,00	109.071,59	0,00	229.084,77 D	0,00	229.084,77	0,00
621100000	1321010116327000		0,00	234.517,32	6.851,00	7.636,82	0,00	235.303,14 D	0,00	235.303,14	0,00
621100000	1321010118807000		0,00	614.613,65	305.215,82	106.020,26	0,00	415.418,09 D	0,00	415.418,09	0,00
621100000	1719520116317000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
621100000	1729500116327000		0,00	7.023.462,67	1.000.000,00	0,00	0,00	6.023.462,67 D	0,00	6.023.462,67	0,00
621100000	1739500118807000		0,00	49.142.356,79	62.146.300,84	12.691.440,21	162.869,06	475.372,90 C	475.372,90	0,00	0,00
621100000	1799990118807000		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1911090118807000		0,00	59.636,43	10.062,70	3.975,33	0,00	53.549,06 D	0,00	53.549,06	0,00
621100000	1922012118807000		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	1922990118807000		0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09 D	0,00	478,09	0,00
621100000	1923990118807000		0,00	467,70	62,70	0,00	0,00	405,00 D	0,00	405,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	865.159,01	57.507.143,78	162.869,06	12.918.144,21	69.397.259,92 C	69.397.259,92	0,00	0,00
621200000	1113031118807000		0,00	0,00	420.013,18	0,00	109.071,59	529.084,77 C	529.084,77	0,00	0,00
621200000	1321010116327000		0,00	6.851,00	234.517,32	0,00	7.636,82	235.303,14 C	235.303,14	0,00	0,00
621200000	1321010118807000		0,00	5.215,82	614.613,65	0,00	106.020,26	715.418,09 C	715.418,09	0,00	0,00
621200000	1729500116327000		0,00	0,00	7.023.462,67	0,00	0,00	7.023.462,67 C	7.023.462,67	0,00	0,00
621200000	1739500118807000		0,00	841.368,84	49.142.356,79	162.869,06	12.691.440,21	60.829.559,10 C	60.829.559,10	0,00	0,00
621200000	1799990118807000		0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1911090118807000		0,00	62,70	59.636,43	0,00	3.975,33	63.549,06 C	63.549,06	0,00	0,00
621200000	1922012118807000		0,00	11.593,55	11.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	1922990118807000		0,00	0,00	478,09	0,00	0,00	478,09 C	478,09	0,00	0,00
621200000	1923990118807000		0,00	62,70	467,70	0,00	0,00	405,00 C	405,00	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	513.111.142,40	646.534.839,92	75.052.946,43	85.878.273,01	144.249.024,10 C	217.725.956,44	73.476.932,34	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	327.897.888,00	397.510.567,25	43.522.731,29	49.960.356,94	76.050.304,90 C	149.527.237,24	73.476.932,34	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	142.684.633,60	148.486.294,58	11.992.516,15	14.042.440,87	7.851.585,70 C	61.287.235,41	53.435.649,71	0,00
622110000	010010200000131900018807000		0,00	2.578.447,19	2.953.010,46	282.014,53	0,00	92.548,74 C	1.482.354,00	1.389.805,26	0,00
622110000	010010200000133500018807000		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
622110000	010010200000133900018807000		0,00	2.626.375,86	2.651.689,63	40.551,81	44.746,43	29.508,39 C	230.010,32	200.501,93	0,00
622110000	010010200000133900028807000		0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	010010200000144900018807000		0,00	237.023,00	266.816,50	25.000,00	0,00	4.793,50 C	4.793,50	0,00	0,00
622110000	010010200000633900018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	010010200000644900018807000		0,00	136.032,50	393.016,25	0,00	0,00	256.983,75 C	256.983,75	0,00	0,00
622110000	010020200000233900016327000		0,00	7.445.780,61	8.284.145,09	672.598,87	627,93	166.393,54 C	7.229.608,01	7.063.214,47	0,00
622110000	010020200000233900018807000		0,00	86.210.127,00	86.833.238,44	7.802.424,38	11.850.561,78	4.671.248,84 C	48.961.817,65	44.290.568,81	0,00
622110000	010030200000333900016317000		0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 C	10.100,00	0,00	0,00
622110000	010030200000333900028807000		0,00	3.226,00	15.037,46	3.096,00	1.548,00	10.263,46 C	10.263,46	0,00	0,00
622110000	010040200000433900018807000		0,00	42.639.751,92	46.220.831,14	3.166.830,56	2.144.956,73	2.559.205,39 C	2.559.679,94	474,55	0,00
622110000	010050200000533300018807000		0,00	311.500,00	348.240,00	0,00	0,00	36.740,00 C	348.240,00	311.500,00	0,00
622110000	010050200000533900018807000		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	3.800,00	0,00	0,00
622110000	010050200000533900028807000		0,00	342.369,52	342.369,61	0,00	0,00	0,09 C	171.184,78	171.184,69	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	76.444.851,46	76.445.109,47	1.607.523,13	1.607.523,13	258,01 C	15.384.457,08	15.384.199,07	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	76.444.851,46	76.445.109,47	1.607.523,13	1.607.523,13	258,01 C	15.384.457,08	15.384.199,07	0,00
622120200	010010200000131900018807000		0,00	1.470.636,00	1.470.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133500018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010010200000133900018807000		0,00	1.649.384,22	1.649.642,23	5.262,36	5.262,36	258,01 C	748.871,64	748.613,63	0,00
622120200	010010200000133900028807000		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
622120200	010010200000144900018807000		0,00	143.287,00	143.287,00	0,00	0,00	0,00	18.736,00	18.736,00	0,00
622120200	010010200000644900018807000		0,00	103.016,25	103.016,25	0,00	0,00	0,00	33.016,25	33.016,25	0,00
622120200	010020200000233900016327000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010020200000233900018807000		0,00	42.324.192,00	42.324.192,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	010030200000333900028807000		0,00	1.613,00	1.613,00	1.548,00	1.548,00	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00
622120200	010040200000433900018807000		0,00	29.678.722,99	29.678.722,99	1.600.712,75	1.600.712,75	0,00	14.526.672,19	14.526.672,19	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	108.768.402,94	172.579.163,20	29.922.692,01	34.310.392,94	68.198.461,19 C	72.855.544,75	4.657.083,56	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	55.847.109,55	66.991.774,90	17.944.798,53	10.473.456,31	3.673.323,13 C	3.673.323,13	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	52.805.662,06	53.791.761,75	11.976.369,59	11.974.030,33	983.760,43 C	983.760,43	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	115.631,33	51.795.626,55	1.523,89	11.862.906,30	63.541.377,63 C	63.541.377,63	0,00	0,00
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.323,13	3.673.323,13	0,00
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.760,43	983.760,43	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	185.213.254,40	249.024.272,67	31.530.215,14	35.917.916,07	68.198.719,20 C	68.198.719,20	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	76.444.851,46	76.445.109,47	1.607.523,13	1.607.523,13	258,01 C	258,01	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	76.444.851,46	76.445.109,47	1.607.523,13	1.607.523,13	258,01 C	258,01	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	108.768.402,94	172.579.163,20	29.922.692,01	34.310.392,94	68.198.461,19 C	68.198.461,19	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	108.768.402,94	172.579.163,20	29.922.692,01	34.310.392,94	68.198.461,19 C	68.198.461,19	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	55.847.109,55	66.991.774,90	17.944.798,53	10.473.456,31	3.673.323,13 C	3.673.323,13	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	52.805.662,06	53.791.761,75	11.976.369,59	11.974.030,33	983.760,43 C	983.760,43	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	115.631,33	51.795.626,55	1.523,89	11.862.906,30	63.541.377,63 C	63.541.377,63	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.944.247,84 C	6.462.759,98	6.462.759,98	119.390,38	119.390,38	3.944.247,84 C	3.904.864,84	4.657.083,56	4.696.466,56 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.783.720,85 C	5.331.499,91	5.331.499,91	119.390,38	119.390,38	2.783.720,85 C	2.783.720,85	3.673.323,13	3.673.323,13 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.783.720,85 C	2.664.330,47	0,00	119.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.665.702,12	2.665.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.467,32	2.665.702,12	0,00	0,00	2.664.234,80 C	2.664.234,80	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.323,13	3.673.323,13 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.323,13	3.673.323,13 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	95,67	0,00	119.390,38	119.486,05 C	119.486,05	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	95,67	0,00	119.390,38	119.486,05 C	119.486,05	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.160.526,99 C	1.131.260,07	1.131.260,07	0,00	0,00	1.160.526,99 C	1.121.143,99	983.760,43	1.023.143,43 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.160.526,99 C	1.126.202,03	5.058,04	0,00	0,00	39.383,00 C	0,00	0,00	39.383,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.058,04	1.126.202,03	0,00	0,00	1.121.143,99 C	1.121.143,99	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.760,43	983.760,43 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.027.496,55 D	86.865.959,74	29.872.416,78	13.272.657,91	509.206,13	76.784.491,29 D	0,00	68.793.326,16	7.991.165,13 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 D	86.827.321,08	29.867.848,66	13.263.481,28	508.206,13	75.562.318,69 D	0,00	67.571.153,56	7.991.165,13 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 D	86.827.321,08	29.867.848,66	13.263.481,28	508.206,13	75.562.318,69 D	0,00	67.571.153,56	7.991.165,13 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 D	86.827.321,08	29.867.848,66	13.263.481,28	508.206,13	75.562.318,69 D	0,00	67.571.153,56	7.991.165,13 D
721100000	16327000		5.452.539,16 D	12.708.313,23	10.909.723,40	7.636,82	0,00	7.258.765,81 D	0,00	6.963.808,73	294.957,08 D
721100000	17017000		0,00	5.452.539,16	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	18807000		10.132.365,25 D	63.216.135,45	13.505.586,10	13.255.844,46	454.206,13	72.644.552,93 D	0,00	60.357.347,41	12.287.205,52 D
721100000	26317000		5.450.333,24 C	5.450.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	28807000		4.287.000,05 C	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.341.000,05 C	0,00	249.997,42	4.590.997,47 C
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	1.179.925,43	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	1.179.925,43	0,00
752000000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43 D	0,00	1.179.925,43	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00	38.638,66	4.568,12	9.176,63	1.000,00	42.247,17 D	0,00	42.247,17	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	38.638,66	4.568,12	9.176,63	1.000,00	42.247,17 D	0,00	42.247,17	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	38.638,66	4.568,12	9.176,63	1.000,00	42.247,17 D	0,00	42.247,17	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	31.638,66	4.568,12	7.776,63	1.000,00	33.847,17 D	0,00	33.847,17	0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	7.000,00	0,00	1.400,00	0,00	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES		7.027.496,55 C	201.103.120,55	258.096.663,51	45.891.260,81	58.654.712,59	76.784.491,29 C	68.793.326,16	0,00	7.991.165,13 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.571,12 C	201.079.194,42	258.038.666,84	44.687.446,22	57.442.721,37	75.562.318,69 C	67.571.153,56	0,00	7.991.165,13 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.571,12 C	201.079.194,42	258.038.666,84	44.687.446,22	57.442.721,37	75.562.318,69 C	67.571.153,56	0,00	7.991.165,13 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.571,12 C	201.079.194,42	258.038.666,84	44.687.446,22	57.442.721,37	75.562.318,69 C	67.571.153,56	0,00	7.991.165,13 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.890.447,10 C	85.264.203,30	78.095.523,48	14.478.961,59	22.967.007,33	3.209.813,02 C	0,00	0,00	3.209.813,02 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.890.447,10 C	85.264.203,30	78.095.523,48	14.478.961,59	22.967.007,33	3.209.813,02 C	0,00	0,00	3.209.813,02 C
821110100	16327000		5.450.333,24 D	6.452.631,61	12.762.850,31	672.598,87	8.264,75	195.551,34 C	0,00	0,00	195.551,34 C
821110100	17017000		5.452.539,16 C	5.452.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	18807000		5.269.584,68 C	73.132.234,75	65.332.673,08	13.804.814,72	19.295.053,39	2.960.261,68 C	0,00	0,00	2.960.261,68 C
821110100	28807000		3.381.343,50 D	226.797,78	0,09	1.548,00	3.663.689,19	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.783.720,85 C	58.511.440,02	66.991.774,90	18.064.213,66	10.473.481,06	3.673.323,13 C	0,00	0,00	3.673.323,13 C
821120000	16327000		24,75 C	6.574.967,95	6.574.967,95	645.604,54	672.838,87	27.259,08 C	0,00	0,00	27.259,08 C
821120000	18807000		2.708.044,37 C	51.688.022,47	60.190.009,08	17.417.061,12	9.799.094,19	3.592.064,05 C	0,00	0,00	3.592.064,05 C
821120000	28807000		75.651,73 C	248.449,60	226.797,87	1.548,00	1.548,00	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.173.403,17 C	57.186.758,81	57.120.694,79	12.141.001,58	12.141.691,41	1.108.028,98 C	0,00	0,00	1.108.028,98 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.160.526,99 C	56.597.566,21	56.462.521,91	11.976.369,59	11.974.030,33	1.023.143,43 C	0,00	0,00	1.023.143,43 C
821130100	16327000		0,00	6.558.536,31	6.558.536,31	644.951,86	644.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	18807000		1.160.526,99 C	49.790.580,30	49.655.536,00	11.329.869,73	11.327.530,47	1.023.143,43 C	0,00	0,00	1.023.143,43 C
821130100	28807000		0,00	248.449,60	248.449,60	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.876,18 C	589.192,60	658.172,88	164.631,99	167.661,08	84.885,55 C	0,00	0,00	84.885,55 C
821130200	16327000		24,75 D	1.611,42	67.616,67	0,00	6.166,16	72.146,66 C	0,00	0,00	72.146,66 C
821130200	18807000		8.889,69 D	585.230,32	588.205,35	142.841,37	161.494,92	12.738,89 C	0,00	0,00	12.738,89 C
821130200	28807000		21.790,62 C	2.350,86	2.350,86	21.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	116.792,29	55.830.673,67	3.269,39	11.860.541,57	67.571.153,56 C	67.571.153,56	0,00	0,00
821140000	16327000		0,00	36.494,02	6.361.732,30	0,00	638.570,45	6.963.808,73 C	6.963.808,73	0,00	0,00
821140000	18807000		0,00	80.298,18	49.220.491,86	3.269,39	11.220.423,12	60.357.347,41 C	60.357.347,41	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 2023 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821140000	28807000		0,00	0,09	248.449,51	0,00	1.548,00	249.997,42 C	249.997,42	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43	1.179.925,43	1.179.925,43 C	1.179.925,43	0,00	0,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43	1.179.925,43	1.179.925,43 C	1.179.925,43	0,00	0,00
852100000	A COMPROVAR		1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852100000	201908 1/201901336261000140		1.179.925,43 C	0,00	0,00	1.179.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852400000	APROVADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43	1.179.925,43 C	1.179.925,43	0,00	0,00
852400000	201908 1/201901336261000140		0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.925,43	1.179.925,43 C	1.179.925,43	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	23.926,13	57.996,67	23.889,16	32.065,79	42.247,17 C	42.247,17	0,00	0,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	23.926,13	57.996,67	23.889,16	32.065,79	42.247,17 C	42.247,17	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	23.926,13	57.996,67	23.889,16	32.065,79	42.247,17 C	42.247,17	0,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	23.926,13	50.996,67	15.489,16	22.265,79	33.847,17 C	33.847,17	0,00	0,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	23.926,13	31.638,66	15.489,16	7.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	05954911975		0,00	210,19	210,19	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	98166689049		0,00	23.715,94	31.428,47	15.350,46	7.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	19.358,01	0,00	14.489,16	33.847,17 C	33.847,17	0,00	0,00
891210300	05954911975		0,00	0,00	210,19	0,00	138,70	348,89 C	348,89	0,00	0,00
891210300	98166689049		0,00	0,00	19.147,82	0,00	14.350,46	33.498,28 C	33.498,28	0,00	0,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	7.000,00	8.400,00	9.800,00	8.400,00 C	8.400,00	0,00	0,00
891290000	33038882000133		0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
891290000	43141285000193		0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00