

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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		731.934,67 D	207.696,56	179.388,15	454.170,53	431.599,39	782.814,22 D	0,00	0,00	782.814,22 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		699.356,76 D	207.696,56	179.388,15	453.370,53	431.599,39	749.436,31 D	0,00	0,00	749.436,31 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		698.909,70 D	207.696,56	179.388,15	452.765,96	431.599,39	748.384,68 D	0,00	0,00	748.384,68 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		698.909,70 D	207.696,56	179.388,15	452.765,96	431.599,39	748.384,68 D	0,00	0,00	748.384,68 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		698.909,70 D	207.696,56	179.388,15	452.765,96	431.599,39	748.384,68 D	0,00	0,00	748.384,68 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	698.909,70 D	207.696,56	179.388,15	452.765,96	431.599,39	748.384,68 D	0,00	0,00	748.384,68 D
111111900	00010522135.666-9	0100000000 F	96.344,18 D	15.561,62	19.375,30	43.459,37	44.556,79	91.433,08 D	0,00	0,00	91.433,08 D
111111900	00010522135.852-1	0100000000 F	5.060,97 D	59.341,28	15.916,70	680,65	220,00	48.946,20 D	0,00	0,00	48.946,20 D
111111900	0001052213566.000-9	0100000000 F	222.135,17 D	129.316,80	144.096,15	405.122,78	386.822,60	225.656,00 D	0,00	0,00	225.656,00 D
111111900	002700002156.600-0	0100000000 F	375.369,38 D	3.476,86	0,00	3.503,16	0,00	382.349,40 D	0,00	0,00	382.349,40 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		447,06 D	0,00	0,00	604,57	0,00	1.051,63 D	0,00	0,00	1.051,63 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		447,06 D	0,00	0,00	604,57	0,00	1.051,63 D	0,00	0,00	1.051,63 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		447,06 D	0,00	0,00	604,57	0,00	1.051,63 D	0,00	0,00	1.051,63 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	447,06 D	0,00	0,00	604,57	0,00	1.051,63 D	0,00	0,00	1.051,63 D
113110200	29278163953	P	447,06 D	0,00	0,00	604,57	0,00	1.051,63 D	0,00	0,00	1.051,63 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.577,91 D	0,00	0,00	800,00	0,00	33.377,91 D	0,00	0,00	33.377,91 D
123000000	IMOBILIZADO		32.577,91 D	0,00	0,00	800,00	0,00	33.377,91 D	0,00	0,00	33.377,91 D
123100000	BENS MÓVEIS		32.577,91 D	0,00	0,00	800,00	0,00	33.377,91 D	0,00	0,00	33.377,91 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.577,91 D	0,00	0,00	800,00	0,00	33.377,91 D	0,00	0,00	33.377,91 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		22.309,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,00 D	0,00	0,00	22.309,00 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	22.309,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,00 D	0,00	0,00	22.309,00 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.268,91 D	0,00	0,00	800,00	0,00	11.068,91 D	0,00	0,00	11.068,91 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.292,00 D	0,00	0,00	800,00	0,00	8.092,00 D	0,00	0,00	8.092,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	826,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	826,91 D	0,00	0,00	826,91 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		731.934,67 C	182.696,59	206.388,00	437.391,57	409.950,01	728.184,52 C	0,00	0,00	728.184,52 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		58.144,67 C	182.696,59	206.388,00	437.391,57	409.950,01	54.394,52 C	0,00	0,00	54.394,52 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.204,85 C	20.560,55	29.567,85	34.881,18	23.669,03	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	PESSOAL A PAGAR		0,00	14.930,38	23.937,68	30.479,40	21.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.930,38	23.937,68	30.479,40	21.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	14.930,38	23.937,68	30.479,40	21.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	14.930,38	23.937,68	30.479,40	21.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.204,85 C	5.630,17	5.630,17	4.401,78	2.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211410104	INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	F	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.204,85 C	4.911,17	4.911,17	4.401,78	2.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	INSS A PAGAR		2.204,85 C	4.911,17	4.911,17	4.401,78	2.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	2.204,85 C	4.911,17	4.911,17	4.401,78	2.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.883,75 C	161.431,60	142.970,91	351.922,11	350.821,14	1.322,09 C	0,00	0,00	1.322,09 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.883,75 C	161.431,60	142.970,91	351.922,11	350.821,14	1.322,09 C	0,00	0,00	1.322,09 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.883,75 C	161.431,60	142.970,91	351.922,11	350.821,14	1.322,09 C	0,00	0,00	1.322,09 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		20.883,75 C	161.431,60	142.970,91	351.922,11	350.821,14	1.322,09 C	0,00	0,00	1.322,09 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	20.883,75 C	161.431,60	142.970,91	351.922,11	350.821,14	1.322,09 C	0,00	0,00	1.322,09 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS -		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
214240000	ESTADO		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.056,07 C	704,44	33.849,24	50.338,28	35.209,84	53.072,43 C	0,00	0,00	53.072,43 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		35.056,07 C	704,44	33.849,24	50.338,28	35.209,84	53.072,43 C	0,00	0,00	53.072,43 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.056,07 C	704,44	33.849,24	50.338,28	35.209,84	53.072,43 C	0,00	0,00	53.072,43 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		51,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95 C	0,00	0,00	51,95 C
218810108	ISS	F	51,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95 C	0,00	0,00	51,95 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		35.004,12 C	704,44	33.849,24	50.338,28	35.209,84	53.020,48 C	0,00	0,00	53.020,48 C
218810405	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	0,00	0,00	29.417,66	41.618,46	29.417,66	17.216,86 C	0,00	0,00	17.216,86 C
218810405	0100000000	F	0,00	0,00	29.417,66	41.618,46	29.417,66	17.216,86 C	0,00	0,00	17.216,86 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	35.004,12 C	704,44	4.431,58	8.719,82	5.792,18	35.803,62 C	0,00	0,00	35.803,62 C
218810499	0100000000	F	34.816,41 C	704,44	4.431,58	8.719,82	5.792,18	35.615,91 C	0,00	0,00	35.615,91 C
218810499	0300000000	F	187,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71 C	0,00	0,00	187,71 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		673.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	673.790,00 C	0,00	0,00	673.790,00 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		452.680,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	452.680,88 C	0,00	0,00	452.680,88 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		452.680,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	452.680,88 C	0,00	0,00	452.680,88 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	452.680,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	452.680,88 C	0,00	0,00	452.680,88 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		221.109,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	221.109,12 C	0,00	0,00	221.109,12 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		221.109,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	221.109,12 C	0,00	0,00	221.109,12 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		266.962,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	266.962,73 C	0,00	0,00	266.962,73 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	266.962,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	266.962,73 C	0,00	0,00	266.962,73 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		45.853,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.853,61 D	0,00	0,00	45.853,61 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

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	45.853,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.853,61 D	0,00	0,00	45.853,61 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	171.819,76	0,00	373.335,60	0,00	545.155,36 D	0,00	0,00	545.155,36 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	28.848,85	0,00	23.669,03	0,00	52.517,88 D	0,00	0,00	52.517,88 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	23.937,68	0,00	21.472,10	0,00	45.409,78 D	0,00	0,00	45.409,78 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	23.937,68	0,00	21.472,10	0,00	45.409,78 D	0,00	0,00	45.409,78 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.937,68	0,00	21.472,10	0,00	45.409,78 D	0,00	0,00	45.409,78 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	23.937,68	0,00	21.472,10	0,00	45.409,78 D	0,00	0,00	45.409,78 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.937,68	0,00	21.472,10	0,00	45.409,78 D	0,00	0,00	45.409,78 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.911,17	0,00	2.196,93	0,00	7.108,10 D	0,00	0,00	7.108,10 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	4.911,17	0,00	2.196,93	0,00	7.108,10 D	0,00	0,00	7.108,10 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.911,17	0,00	2.196,93	0,00	7.108,10 D	0,00	0,00	7.108,10 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.911,17	0,00	2.196,93	0,00	7.108,10 D	0,00	0,00	7.108,10 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	142.970,91	0,00	349.416,57	0,00	492.387,48 D	0,00	0,00	492.387,48 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.244,75	0,00	2.107,29	0,00	4.352,04 D	0,00	0,00	4.352,04 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.244,75	0,00	2.107,29	0,00	4.352,04 D	0,00	0,00	4.352,04 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.244,75	0,00	2.107,29	0,00	4.352,04 D	0,00	0,00	4.352,04 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	119,04	0,00	119,04 D	0,00	0,00	119,04 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	2.244,75	0,00	0,00	0,00	2.244,75 D	0,00	0,00	2.244,75 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	819,25	0,00	819,25 D	0,00	0,00	819,25 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	949,00 D	0,00	0,00	949,00 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	140.726,16	0,00	347.309,28	0,00	488.035,44 D	0,00	0,00	488.035,44 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	725,73	0,00	1.451,46	0,00	2.177,19 D	0,00	0,00	2.177,19 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	725,73	0,00	1.451,46	0,00	2.177,19 D	0,00	0,00	2.177,19 D
332212100	LOCAÇÕES		0,00	725,73	0,00	1.451,46	0,00	2.177,19 D	0,00	0,00	2.177,19 D
332212101	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	725,73	0,00	1.451,46	0,00	2.177,19 D	0,00	0,00	2.177,19 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	140.000,43	0,00	345.857,82	0,00	485.858,25 D	0,00	0,00	485.858,25 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.000,43	0,00	345.857,82	0,00	485.858,25 D	0,00	0,00	485.858,25 D
332310500	PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	2.212,03	0,00	2.212,03 D	0,00	0,00	2.212,03 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	120,22	0,00	119,99	0,00	240,21 D	0,00	0,00	240,21 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	1.900,00	0,00	1.980,00	0,00	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	136.831,61	0,00	340.179,38	0,00	477.010,99 D	0,00	0,00	477.010,99 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	48,50	0,00	116,42	0,00	164,92 D	0,00	0,00	164,92 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	100,10	0,00	250,00	0,00	350,10 D	0,00	0,00	350,10 D
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.842,14	178.278,90	0,00	423.348,30	599.785,06 C	0,00	0,00	599.785,06 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.624,60	0,00	5.655,43	11.280,03 C	0,00	0,00	11.280,03 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.624,60	0,00	5.655,43	11.280,03 C	0,00	0,00	11.280,03 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.624,60	0,00	5.655,43	11.280,03 C	0,00	0,00	11.280,03 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.624,60	0,00	5.655,43	11.280,03 C	0,00	0,00	11.280,03 C
445110000	00132100110100000000		0,00	0,00	5.624,60	0,00	5.655,43	11.280,03 C	0,00	0,00	11.280,03 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.842,14	172.654,30	0,00	417.692,87	588.505,03 C	0,00	0,00	588.505,03 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.842,14	172.654,30	0,00	417.692,87	588.505,03 C	0,00	0,00	588.505,03 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	1.842,14	172.654,30	0,00	417.692,87	588.505,03 C	0,00	0,00	588.505,03 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.842,14	172.654,30	0,00	417.692,87	588.505,03 C	0,00	0,00	588.505,03 C
499919900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	1.842,14	172.654,30	0,00	417.692,87	588.505,03 C	0,00	0,00	588.505,03 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.228,90 D	4.323.436,04	0,00	157.073,26	91.036,63	4.416.701,57 D	0,00	0,00	4.416.701,57 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.323.436,04	0,00	157.073,26	91.036,63	4.389.472,67 D	0,00	0,00	4.389.472,67 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	2.161.718,02	0,00	0,00	0,00	2.161.718,02 D	0,00	0,00	2.161.718,02 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	2.161.718,02	0,00	0,00	0,00	2.161.718,02 D	0,00	0,00	2.161.718,02 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	2.161.718,02	0,00	0,00	0,00	2.161.718,02 D	0,00	0,00	2.161.718,02 D
521110000	00132100110100000000		0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00 D	0,00	0,00	36.400,00 D
521110000	00163001110100000000		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
521110000	00173802110100000000		0,00	2.008.518,02	0,00	0,00	0,00	2.008.518,02 D	0,00	0,00	2.008.518,02 D
521110000	00241801110133000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
521110000	00242801110100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
521110000	00243801110100000000		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.161.718,02	0,00	157.073,26	91.036,63	2.227.754,65 D	0,00	0,00	2.227.754,65 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.161.718,02	0,00	157.073,26	91.036,63	2.227.754,65 D	0,00	0,00	2.227.754,65 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.161.718,02	0,00	0,00	0,00	2.161.718,02 D	0,00	0,00	2.161.718,02 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	2.161.718,02	0,00	0,00	0,00	2.161.718,02 D	0,00	0,00	2.161.718,02 D
522110100	010010100000244900001000000000		0,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00 D	0,00	0,00	131.100,00 D
522110100	010010100000244900001330000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	010010200000633900001000000000		0,00	1.766.118,02	0,00	0,00	0,00	1.766.118,02 D	0,00	0,00	1.766.118,02 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
522110100	01001020000073190000100000000		0,00	188.160,00	0,00	0,00	0,00	188.160,00 D	0,00	0,00	188.160,00 D
522110100	01001020000083390000100000000		0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00 D	0,00	0,00	28.100,00 D
522110100	01001020000093390000100000000		0,00	47.240,00	0,00	0,00	0,00	47.240,00 D	0,00	0,00	47.240,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	91.036,63	0,00	91.036,63 D	0,00	0,00	91.036,63 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	91.036,63	0,00	91.036,63 D	0,00	0,00	91.036,63 D
522120100	03		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522120100	08		0,00	0,00	0,00	66.036,63	0,00	66.036,63 D	0,00	0,00	66.036,63 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	66.036,63	66.036,63	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	66.036,63	0,00	66.036,63 D	0,00	0,00	66.036,63 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00	66.036,63	66.036,63 C	0,00	0,00	66.036,63 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
522190000	01001020000063390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.228,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.228,90 D	0,00	0,00	27.228,90 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.140,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,30 D	0,00	0,00	4.140,30 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.683,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,80 D	0,00	0,00	2.683,80 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.456,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,50 D	0,00	0,00	1.456,50 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		23.088,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.088,60 D	0,00	0,00	23.088,60 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		22.916,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,73 D	0,00	0,00	22.916,73 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		171,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171,87 D	0,00	0,00	171,87 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		27.228,90 C	1.020.277,93	5.343.713,97	1.608.576,83	1.674.613,46	4.416.701,57 C	0,00	0,00	4.416.701,57 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	995.092,20	5.318.528,24	1.606.371,98	1.672.408,61	4.389.472,67 C	0,00	0,00	4.389.472,67 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	180.121,04	2.341.839,06	423.348,30	423.348,30	2.161.718,02 C	0,00	0,00	2.161.718,02 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	178.278,90	2.163.560,16	423.348,30	0,00	1.561.932,96 C	0,00	0,00	1.561.932,96 C
621100000	00132100110100000000		0,00	5.624,60	36.400,00	5.655,43	0,00	25.119,97 C	0,00	0,00	25.119,97 C
621100000	00163001110100000000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
621100000	00173802110100000000		0,00	172.654,30	2.008.518,02	417.692,87	0,00	1.418.170,85 C	0,00	0,00	1.418.170,85 C
621100000	00241801110133000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
621100000	00242801110100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
621100000	00243801110100000000		0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
621100000	92173802110100000000		0,00	0,00	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14 C	0,00	0,00	1.842,14 C
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	178.278,90	0,00	423.348,30	601.627,20 C	0,00	0,00	601.627,20 C
621200000	00132100110100000000		0,00	0,00	5.624,60	0,00	5.655,43	11.280,03 C	0,00	0,00	11.280,03 C
621200000	00173802110100000000		0,00	0,00	172.654,30	0,00	417.692,87	590.347,17 C	0,00	0,00	590.347,17 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.842,14	0,00	0,00	0,00	1.842,14 D	0,00	0,00	1.842,14 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	1.842,14	0,00	0,00	0,00	1.842,14 D	0,00	0,00	1.842,14 D
621390000	92173802110100000000		0,00	1.842,14	0,00	0,00	0,00	1.842,14 D	0,00	0,00	1.842,14 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	814.971,16	2.976.689,18	1.183.023,68	1.249.060,31	2.227.754,65 C	0,00	0,00	2.227.754,65 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	814.971,16	2.976.689,18	1.183.023,68	1.249.060,31	2.227.754,65 C	0,00	0,00	2.227.754,65 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	487.047,33	2.161.734,67	423.435,07	91.036,63	1.342.288,90 C	0,00	0,00	1.342.288,90 C
622110000	010010100000244900001000000000		0,00	800,00	131.100,00	0,00	0,00	130.300,00 C	0,00	0,00	130.300,00 C
622110000	010010100000244900001330000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	010010200000633900001000000000		0,00	291.883,51	1.766.118,02	392.519,22	25.000,00	1.106.715,29 C	0,00	0,00	1.106.715,29 C
622110000	010010200000633900003000000000		0,00	0,00	0,00	28.483,77	66.036,63	37.552,86 C	0,00	0,00	37.552,86 C
622110000	010010200000731900001000000000		0,00	165.200,00	188.160,00	0,00	0,00	22.960,00 C	0,00	0,00	22.960,00 C
622110000	010010200000833900001000000000		0,00	0,00	28.100,00	220,00	0,00	27.880,00 C	0,00	0,00	27.880,00 C
622110000	010010200000933900001000000000		0,00	29.163,82	47.256,65	2.212,08	0,00	15.880,75 C	0,00	0,00	15.880,75 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	327.923,83	814.954,51	759.588,61	1.158.023,68	885.465,75 C	0,00	0,00	885.465,75 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	169.591,66	487.047,33	374.740,17	398.435,07	341.150,57 C	0,00	0,00	341.150,57 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	158.332,17	169.575,01	384.848,44	374.740,17	1.134,57 C	0,00	0,00	1.134,57 C



## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		0,00	0,00	158.332,17	0,00	384.848,44	543.180,61 C	0,00	0,00	543.180,61 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.228,90 C	25.185,73	25.185,73	2.204,85	2.204,85	27.228,90 C	0,00	0,00	27.228,90 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.140,30 C	4.473,85	4.473,85	0,00	0,00	4.140,30 C	0,00	0,00	4.140,30 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.140,30 C	2.244,75	0,00	0,00	0,00	1.895,55 C	0,00	0,00	1.895,55 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.229,10	2.244,75	0,00	0,00	15,65 C	0,00	0,00	15,65 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	2.229,10	0,00	0,00	2.229,10 C	0,00	0,00	2.229,10 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		23.088,60 C	20.711,88	20.711,88	2.204,85	2.204,85	23.088,60 C	0,00	0,00	23.088,60 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		23.088,60 C	20.711,88	0,00	2.204,85	0,00	171,87 C	0,00	0,00	171,87 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	20.711,88	0,00	2.204,85	22.916,73 C	0,00	0,00	22.916,73 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		699.456,96 D	207.696,56	1.842,14	2.020.025,10	1.564.917,00	1.360.419,48 D	0,00	0,00	1.360.419,48 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		698.909,70 D	207.696,56	1.842,14	2.019.525,10	1.564.917,00	1.359.372,22 D	0,00	0,00	1.359.372,22 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		698.909,70 D	207.696,56	1.842,14	2.019.525,10	1.564.917,00	1.359.372,22 D	0,00	0,00	1.359.372,22 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		698.909,70 D	207.696,56	1.842,14	2.019.525,10	1.564.917,00	1.359.372,22 D	0,00	0,00	1.359.372,22 D
721100000	0100000000		698.909,70 D	207.696,56	1.842,14	2.019.525,10	1.564.917,00	1.359.372,22 D	0,00	0,00	1.359.372,22 D
790000000	OUTROS CONTROLES		547,26 D	0,00	0,00	500,00	0,00	1.047,26 D	0,00	0,00	1.047,26 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		547,26 D	0,00	0,00	500,00	0,00	1.047,26 D	0,00	0,00	1.047,26 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		547,26 D	0,00	0,00	500,00	0,00	1.047,26 D	0,00	0,00	1.047,26 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		547,26 D	0,00	0,00	500,00	0,00	1.047,26 D	0,00	0,00	1.047,26 D
800000000	CONTROLES CREDORES		699.456,96 C	872.840,13	1.078.694,55	3.470.291,82	3.925.399,92	1.360.419,48 C	0,00	0,00	1.360.419,48 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		698.909,70 C	872.840,13	1.078.694,55	3.470.291,82	3.924.899,92	1.359.372,22 C	0,00	0,00	1.359.372,22 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
82100000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		698.909,70 C	872.840,13	1.078.694,55	3.470.291,82	3.924.899,92	1.359.372,22 C	0,00	0,00	1.359.372,22 C
82110000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		698.909,70 C	872.840,13	1.078.694,55	3.470.291,82	3.924.899,92	1.359.372,22 C	0,00	0,00	1.359.372,22 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		636.624,73 C	518.307,13	207.713,21	1.651.003,12	1.675.916,35	350.944,04 C	0,00	0,00	350.944,04 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		636.624,73 C	518.307,13	207.713,21	1.651.003,12	1.675.916,35	350.944,04 C	0,00	0,00	350.944,04 C
821110100	0100000000		636.812,44 C	518.307,13	207.713,21	1.593.847,87	1.647.244,87	379.615,52 C	0,00	0,00	379.615,52 C
821110100	0300000000		187,71 D	0,00	0,00	57.155,25	28.671,48	28.671,48 D	0,00	0,00	28.671,48 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.140,30 C	171.836,41	487.047,33	717.786,29	741.481,19	343.046,12 C	0,00	0,00	343.046,12 C
821120000	0100000000		4.140,30 C	171.836,41	487.047,33	689.302,52	684.513,65	314.562,35 C	0,00	0,00	314.562,35 C
821120000	0300000000		0,00	0,00	0,00	28.483,77	56.967,54	28.483,77 C	0,00	0,00	28.483,77 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		58.144,67 C	182.696,59	206.388,00	492.357,01	464.915,45	54.394,52 C	0,00	0,00	54.394,52 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.659,52 C	181.273,15	171.819,76	388.946,30	376.062,26	1.322,09 C	0,00	0,00	1.322,09 C
821130100	0100000000		23.659,52 C	181.273,15	171.819,76	388.946,30	376.062,26	1.322,09 C	0,00	0,00	1.322,09 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		34.485,15 C	1.423,44	34.568,24	103.410,71	88.853,19	53.072,43 C	0,00	0,00	53.072,43 C
821130200	0100000000		34.297,44 C	1.423,44	34.568,24	103.223,00	88.665,48	52.884,72 C	0,00	0,00	52.884,72 C
821130200	0300000000		187,71 C	0,00	0,00	187,71	187,71	187,71 C	0,00	0,00	187,71 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	177.546,01	609.145,40	1.042.586,93	610.987,54 C	0,00	0,00	610.987,54 C
821140000	0100000000		0,00	0,00	177.546,01	609.145,40	1.042.586,93	610.987,54 C	0,00	0,00	610.987,54 C
890000000	OUTROS CONTROLES		547,26 C	0,00	0,00	0,00	500,00	1.047,26 C	0,00	0,00	1.047,26 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		547,26 C	0,00	0,00	0,00	500,00	1.047,26 C	0,00	0,00	1.047,26 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		547,26 C	0,00	0,00	0,00	500,00	1.047,26 C	0,00	0,00	1.047,26 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		547,26 C	0,00	0,00	0,00	500,00	1.047,26 C	0,00	0,00	1.047,26 C



## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 2018 / 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
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		547,26 C	0,00	0,00	0,00	500,00	1.047,26 C	0,00	0,00	1.047,26 C
891210100	29278163953		528,76 C	0,00	0,00	0,00	500,00	1.028,76 C	0,00	0,00	1.028,76 C
891210100	59370696920		18,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50 C	0,00	0,00	18,50 C