



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CIS AMARP

Avenida Manoel Roque, 99 - Alvorada - 89.562-036 - Videira/ SC
CNPJ: 11.023.771/0001-10 Fone: (49) 3531-1653 cisamarp@cisamarp.sc.gov.br
<https://cisamarp.sc.gov.br>

Usuário: Marcelo José Borsatti	Chave de Autenticação 2263-6808-629	Página 1 / 5
--------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	456.757,68 D	1.227.325,39	1.297.886,35	386.196,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	360.886,78 D	1.227.325,39	1.297.886,35	290.325,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.886,78 D	1.227.325,39	1.297.886,35	290.325,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	360.886,78 D	1.227.325,39	1.297.886,35	290.325,82 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	360.886,78 D	1.227.325,39	1.297.886,35	290.325,82 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	360.886,78 D	1.227.325,39	1.297.886,35	290.325,82 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	360.886,78 D	1.227.325,39	1.297.886,35	290.325,82 D
1.1.1.1.1.19.99.01	F 5.218-3 - Banco do Brasil S/A	360.886,78 D	1.227.325,39	1.297.886,35	290.325,82 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.870,90 D	0,00	0,00	95.870,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO	95.870,90 D	0,00	0,00	95.870,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	95.870,90 D	0,00	0,00	95.870,90 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.870,90 D	0,00	0,00	95.870,90 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.970,90 D	0,00	0,00	36.970,90 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.970,90 D	0,00	0,00	36.970,90 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	58.900,00 D	0,00	0,00	58.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	58.900,00 D	0,00	0,00	58.900,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	456.757,68 C	1.666.845,33	1.727.612,69	517.525,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.305,60 C	1.284.108,52	1.344.875,88	64.072,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	88.910,39	88.910,39	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.847,90	71.847,90	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.847,90	71.847,90	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	71.847,90	71.847,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	71.847,90	71.847,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	71.847,90	71.847,90	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.062,49	17.062,49	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.209,13	5.209,13	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	5.209,13	5.209,13	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS DO EXERCICIO	0,00	5.209,13	5.209,13	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.853,36	11.853,36	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	11.853,36	11.853,36	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.853,36	11.853,36	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	11.853,36	11.853,36	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,35 C	1.176.687,60	1.236.851,31	61.835,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,35 C	1.176.687,60	1.236.851,31	61.835,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.671,35 C	1.176.687,60	1.236.851,31	61.835,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.671,35 C	1.176.687,60	1.236.851,31	61.835,06 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.671,35 C	1.176.687,60	1.236.851,31	61.835,06 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.671,35 C	1.175.016,25	1.235.179,96	61.835,06 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.671,35	1.671,35	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634,25 C	18.510,53	19.114,18	2.237,90 C



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CIS AMARP

Avenida Manoel Roque, 99 - Alvorada - 89.562-036 - Videira/ SC
CNPJ: 11.023.771/0001-10 Fone: (49) 3531-1653 cisamarp@cisamarp.sc.gov.br
<https://cisamarp.sc.gov.br>

Usuário: Marcelo José Borsatti	Chave de Autenticação 2263-6808-629	Página 2 / 5
--------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.634,25 C	18.510,53	19.114,18	2.237,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.634,25 C	18.510,53	19.114,18	2.237,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.634,25 C	18.510,53	19.114,18	2.237,90 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.634,25 C	4.975,17	5.578,82	2.237,90 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.535,36	13.535,36	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.452,08 C	382.736,81	382.736,81	453.452,08 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	453.452,08 C	382.736,81	382.736,81	453.452,08 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	453.452,08 C	382.736,81	382.736,81	453.452,08 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.361.912,42 C	335.858,92	335.858,92	9.361.912,42 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	335.858,92 C	335.858,92	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.026.053,50 C	0,00	335.858,92	9.361.912,42 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	93.343,50 D	46.877,89	46.877,89	93.343,50 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.877,89 D	0,00	46.877,89	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.465,61 D	46.877,89	0,00	93.343,50 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.815.116,84 D	0,00	0,00	8.815.116,84 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.815.116,84 D	0,00	0,00	8.815.116,84 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.324.090,35	0,00	1.324.090,35 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.910,39	0,00	88.910,39 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	71.847,90	0,00	71.847,90 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.448,81	0,00	5.448,81 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.448,81	0,00	5.448,81 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.448,81	0,00	5.448,81 D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	5.448,81	0,00	5.448,81 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	66.399,09	0,00	66.399,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	66.399,09	0,00	66.399,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	66.399,09	0,00	66.399,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.399,09	0,00	66.399,09 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.062,49	0,00	17.062,49 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.853,36	0,00	11.853,36 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.853,36	0,00	11.853,36 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	11.853,36	0,00	11.853,36 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.209,13	0,00	5.209,13 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.209,13	0,00	5.209,13 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	5.209,13	0,00	5.209,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.235.179,96	0,00	1.235.179,96 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.650,61	0,00	9.650,61 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.650,61	0,00	9.650,61 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.650,61	0,00	9.650,61 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	442,54	0,00	442,54 D
3.3.1.1.1.02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	41,92	0,00	41,92 D



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CIS AMARP

Avenida Manoel Roque, 99 - Alvorada - 89.562-036 - Videira/ SC
CNPJ: 11.023.771/0001-10 Fone: (49) 3531-1653 cisamarp@cisamarp.sc.gov.br
<https://cisamarp.sc.gov.br>

Usuário: Marcelo José Borsatti

Chave de Autenticação
2263-6808-629

Página
3 / 5

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	8.564,02	0,00	8.564,02 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	602,13	0,00	602,13 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.225.529,35	0,00	1.225.529,35 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	3.294,39	0,00	3.294,39 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.294,39	0,00	3.294,39 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.294,39	0,00	3.294,39 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.222.234,96	0,00	1.222.234,96 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.234,96	0,00	1.222.234,96 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.151.631,73	0,00	1.151.631,73 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.603,23	0,00	70.603,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.192.762,03	1.192.762,03 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.192.762,03	1.192.762,03 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.192.762,03	1.192.762,03 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.192.762,03	1.192.762,03 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.192.762,03	1.192.762,03 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.192.762,03	1.192.762,03 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.054,68 D	19.012.350,22	1.754,85	19.012.650,05 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.010.595,37	0,00	19.010.595,37 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.843.252,00	0,00	8.843.252,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.843.252,00	0,00	8.843.252,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.843.252,00	0,00	8.843.252,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.167.343,37	0,00	10.167.343,37 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.843.252,00	0,00	8.843.252,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.843.252,00	0,00	8.843.252,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	8.843.252,00	0,00	8.843.252,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.324.091,37	0,00	1.324.091,37 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.324.091,37	0,00	1.324.091,37 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.324.091,37	0,00	1.324.091,37 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.324.091,37	0,00	1.324.091,37 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.054,68 D	1.754,85	1.754,85	2.054,68 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	383,33 D	83,50	83,50	383,33 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	83,50	0,00	83,50 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	299,83 D	0,00	0,00	299,83 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83,50 D	0,00	83,50	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.671,35 D	1.671,35	1.671,35	1.671,35 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.671,35	0,00	1.671,35 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.671,35 D	0,00	1.671,35	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.054,68 C	7.692.970,88	26.703.566,25	19.012.650,05 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.689.544,68	26.700.140,05	19.010.595,37 C



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CIS AMARP

Avenida Manoel Roque, 99 - Alvorada - 89.562-036 - Videira/ SC
CNPJ: 11.023.771/0001-10 Fone: (49) 3531-1653 cisamarpp@cisamarpp.sc.gov.br
<https://cisamarpp.sc.gov.br>

Usuário: Marcelo José Borsatti	Chave de Autenticação 2263-6808-629	Página 4 / 5
--------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.192.762,03	10.036.014,03	8.843.252,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.192.762,03	8.843.252,00	7.650.489,97 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.192.762,03	1.192.762,03 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.496.782,65	16.664.126,02	10.167.343,37 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.910.437,01	12.753.689,01	8.843.252,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.324.091,37	8.843.252,00	7.519.160,63 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.586.345,64	3.910.437,01	1.324.091,37 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.324.090,35	1.324.091,37	1,02 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.262.255,29	1.324.090,35	61.835,06 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.262.255,29	1.262.255,29 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.586.345,64	3.910.437,01	1.324.091,37 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.586.345,64	3.910.437,01	1.324.091,37 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.586.345,64	3.910.437,01	1.324.091,37 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.324.090,35	1.324.091,37	1,02 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.262.255,29	1.324.090,35	61.835,06 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.262.255,29	1.262.255,29 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	19.114,18	19.114,18 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	1.243.141,11	1.243.141,11 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.054,68 C	3.426,20	3.426,20	2.054,68 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	383,33 C	83,50	83,50	383,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	299,83 C	0,00	83,50	383,33 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83,50 C	83,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	83,50 C	83,50	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.671,35 C	3.342,70	3.342,70	1.671,35 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.671,35	1.671,35	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.671,35	1.671,35 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.671,35 C	1.671,35	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	360.886,78 D	1.192.762,03	0,00	1.553.648,81 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	360.886,78 D	1.192.762,03	0,00	1.553.648,81 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	360.886,78 D	1.192.762,03	0,00	1.553.648,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	360.886,78 D	1.192.762,03	0,00	1.553.648,81 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	360.886,78 D	1.192.762,03	0,00	1.553.648,81 D
8	CONTROLES CREDORES	360.886,78 C	3.965.182,25	5.157.944,28	1.553.648,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	360.886,78 C	3.965.182,25	5.157.944,28	1.553.648,81 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	360.886,78 C	3.965.182,25	5.157.944,28	1.553.648,81 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	360.886,78 C	3.965.182,25	5.157.944,28	1.553.648,81 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	357.197,85 C	1.358.654,73	1.227.325,39	225.868,51 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	357.197,85 C	1.358.654,73	1.227.325,39	225.868,51 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	383,33 C	1.324.090,35	1.324.091,37	384,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.305,60 C	1.282.437,17	1.343.204,53	64.072,96 C



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CIS AMARP

Avenida Manoel Roque, 99 - Alvorada - 89.562-036 - Videira/ SC
CNPJ: 11.023.771/0001-10 Fone: (49) 3531-1653 cisamarp@cisamarp.sc.gov.br
<https://cisamarp.sc.gov.br>

Usuário: Marcelo José Borsatti

Chave de Autenticação
2263-6808-629

Página
5 / 5

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.671,35 C	1.263.926,64	1.324.090,35	61.835,06 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.634,25 C	18.510,53	19.114,18	2.237,90 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.263.322,99	1.263.322,99 C
Total:		0,00	36.081.526,45	36.081.526,45	0,00

Odivar Clóvis Biscaro

Contador
CRC SC nº 7174/0

Marcelo José Borsatti

Diretor

Pedro Rabuske

Presidente
Ordenador da Despesa