

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	283.518,91	ORÇAMENTÁRIAS	365.445,57
Receita Patrimonial	1.936,29	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	365.445,57
Transferências Correntes	281.582,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.301,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.143,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	435.153,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	414.176,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365.445,57	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.926,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.926,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331.656,17
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI	1.086,43	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI	1.011,06
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	541,75	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	1.068,10
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORE	786,17	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORE	913,11
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	365,65	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	4.327,71
PIS/COFINS/CSLL	1.001,14	PIS/COFINS/CSLL	9.273,68
SALDOS ANTERIORES	1.539.876,14	SALDOS ATUAIS	1.478.926,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.463.917,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.377.869,76
BANCO C/ MOVIMENTO	75.958,20	BANCO C/ MOVIMENTO	101.056,60
TOTAL	2.258.548,21	TOTAL	2.258.548,21

São Miguel do Oeste, 13/07/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

 ANGELITA BETTONI
 TESOUREIRA/FINANCEIRO

 LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM
 CONTADORA CRC/SC 031740/O-7