

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	283.518,91	ORÇAMENTÁRIAS	65.926,45
Receita Patrimonial	1.936,29	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.926,45
Transferências Correntes	281.582,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.066,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.859,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.707,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.249,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.926,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331.656,17
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDO	1.086,43	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDO	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	1.893.102,64	TOTAL	1.893.102,64

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