

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.007.712,78	ORÇAMENTÁRIAS	487.081,12
Receita Patrimonial	3.969,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	487.081,12
Transferências Correntes	1.003.742,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.873,63
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.207,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	854.829,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	731.970,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487.081,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	351.981,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	351.981,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	376.152,41
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI	995,21	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI	1.086,43
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	165,00	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	541,75
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORE	798,46	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORE	786,17
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	3.353,45	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	379,15
PIS/COFINS/CSLL	10.454,56	PIS/COFINS/CSLL	1.042,99
SALDOS ANTERIORES	1.478.926,36	SALDOS ATUAIS	2.122.416,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.377.869,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.104.578,78
BANCO C/ MOVIMENTO	101.056,60	BANCO C/ MOVIMENTO	17.838,14
TOTAL	3.341.468,51	TOTAL	3.341.468,51

São Miguel do Oeste, 17/08/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

 ANGELITA BETTONI
 TESOUREIRA/FINANCEIRO

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