

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>372.421,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>456.483,57</b>
Receita Patrimonial	4.592,66	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>456.483,57</b>
Transferências Correntes	367.828,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.272,81
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.840,76
		INVESTIMENTOS	370,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.405.613,76</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.466.525,42</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	456.483,57	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	910.620,29
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	910.620,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	523.964,22
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI	998,22	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI	995,21
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	1.897,50	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	887,70
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORE	813,25	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORE	798,46
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	8.809,30	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	7.280,69
PIS/COFINS/CSLL	25.991,63	PIS/COFINS/CSLL	21.978,85
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.122.416,92</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.977.443,34</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.104.578,78	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.930.380,26
BANCO C/ MOVIMENTO	17.838,14	BANCO C/ MOVIMENTO	47.063,08
<b>TOTAL</b>	<b>3.900.452,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.900.452,33</b>

São Miguel do Oeste, 22/09/2021

---

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
 PRESIDENTE

---

 ANGELITA BETTONI  
 TESOUREIRA/FINANCEIRO

---

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