

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	422.434,32	ORÇAMENTÁRIAS	550.412,39
Receita Patrimonial	5.870,39	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	550.412,39
Transferências Correntes	416.563,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.301,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.110,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	713.977,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	604.586,05
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	550.412,39	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.047,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.047,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	425.236,74
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI	997,54	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI	998,22
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORE	805,99	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	1.009,80
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	889,41	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	4.868,56
PIS/COFINS/CSLL	2.825,07	PIS/COFINS/CSLL	14.425,49
SALDOS ANTERIORES	1.977.443,34	SALDOS ATUAIS	1.958.856,86
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.930.380,26	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.932.676,61
BANCO C/ MOVIMENTO	47.063,08	BANCO C/ MOVIMENTO	26.180,25
TOTAL	3.113.855,30	TOTAL	3.113.855,30

São Miguel do Oeste, 07/10/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

 ANGÉLITA BETTONI
 TESOUREIRA/FINANCEIRO

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