

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Setembro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 590.953,48 | ORÇAMENTÁRIAS | 898.683,95 |
| Receita Patrimonial | 5.600,89 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 898.683,95 |
| Transferências Correntes | 585.352,59 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.625,01 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 883.058,94 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 935.125,63 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 594.827,38 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 898.883,95 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 573.785,98 |
| I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI | 991,51 | I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDOI | 997,54 |
| I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J | 1.982,75 | I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J | 1.430,55 |
| IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORE | 816,07 | IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J | 5.079,96 |
| IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J | 8.849,11 | PIS/COFINS/CSLL | 13.533,35 |
| PIS/COFINS/CSLL | 23.602,24 | | |
| SALDOS ANTERIORES | 1.958.856,86 | SALDOS ATUAIS | 1.991.424,64 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.932.676,61 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.991.424,64 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 26.180,25 | | |
| TOTAL | 3.484.935,97 | TOTAL | 3.484.935,97 |

São Miguel do Oeste, 10/11/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

 ANGELITA BETTONI
 TESOUREIRA/FINANCEIRO

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