

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	590.953,48	ORÇAMENTÁRIAS	494.247,87
Receita Patrimonial	5.600,89	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.247,87
Transferências Correntes	585.352,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.625,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.622,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431.973,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.496.110,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	496.847,44	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	901.283,52
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	3.981.783,41	TOTAL	3.981.783,41

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