

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	764.584,69	ORÇAMENTÁRIAS	1.807.562,98
Receita Patrimonial	550,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.807.562,98
Transferências Correntes	764.034,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.436,22
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.306,76
		INVESTIMENTOS	10.820,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.200.000,00		
Interferências Financeiras	1.870,47	Interferências Financeiras	1.870,47
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.870,47	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.870,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.414.668,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.170.295,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.740,94	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.740,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.830,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.899,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.807.831,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.487.178,95
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.355,12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.355,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.486.910,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.563.120,86
		SALDOS ATUAIS	2.683.397,87
		BANCO C/ MOVIMENTO	176.142,09
		BANCOS C/ VINCULADAS	2.507.255,78
TOTAL	7.663.126,62	TOTAL	7.663.126,62

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE