

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCEBetha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Abril
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	228.935,17	ORÇAMENTÁRIAS	762.167,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720,71	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	755.316,94
Receita Patrimonial	1.021,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.677,45
Transferências Correntes	227.192,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.948,58
		INVESTIMENTOS	5.690,91
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.850,08
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.850,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	389.289,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	389.289,14		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.693.067,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.761.931,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.161,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.161,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	775.244,15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	806.163,85
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.749,18	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.575,18
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	798.912,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	835.031,65
SALDOS ANTERIORES	2.275.221,24	SALDOS ATUAIS	2.062.413,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.275.202,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.062.369,56
BANCO C/ MOVIMENTO	18,80	BANCO C/ MOVIMENTO	44,40
TOTAL	4.586.512,68	TOTAL	4.586.512,68

AGUA DOCE, 08/05/2020

LORETE L.P. GHISLENI
SECRETÁRIO MUN.SAÚDE E PROMOÇÃONEUSA M. C. S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/O-0