

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.549.917,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.467.784,48</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	183.294,60	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.467.784,48</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.828,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.399.233,11
RECEITA PATRIMONIAL	55.235,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.960,41
RECEITA DE SERVIÇOS	10.092,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.320,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.047.490,03	INVESTIMENTOS	65.655,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.740,56	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.614,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	99.891,68		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.538,84		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.805,04		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>677.061,51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>677.061,51</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	677.061,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	677.061,51
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.925.164,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.736.815,51</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.312,83	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.025,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.546,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.918,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.052.432,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.049.905,84
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	126.520,17	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	139.994,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.479.351,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.327.971,16
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>6.295.186,34</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>6.565.668,59</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.986.391,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.295.150,06
BANCO C/ MOVIMENTO	112.782,90	BANCO C/ MOVIMENTO	214.739,23
BANCOS C/ VINCULADAS	173.100,33	BANCOS C/ VINCULADAS	32.867,55
POUPANÇA	22.911,75	POUPANÇA	22.911,75
<b>TOTAL</b>	<b>15.447.330,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.447.330,09</b>

Catanduvas, 10/04/2017

ITAMAR LONGHINI  
Contador CRC/SC-021.753/O-1

ALMIR JOSE VICENTINE  
Gestor do Fundo