

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro à Março

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 4.684.313,30 | ORÇAMENTÁRIAS | 16.566.369,51 |
| Receita Patrimonial | 9.431,65 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.566.369,51 |
| Transferências Correntes | 4.666.210,07 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.925.766,56 |
| Outras Receitas Correntes | 8.671,58 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.638.652,95 |
| | | INVESTIMENTOS | 1.950,00 |
| Interferências Financeiras | 400,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 31.462.381,57 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.860.975,44 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 452.306,12 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 32,80 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 27.092.047,38 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 187.993,28 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.918.028,07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 14.443.662,44 |
| | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.551.869,40 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.050,00 |
| | | RP PROCESSADOS PAGOS | 676.367,52 |
| SALDOS ANTERIORES | 1.610.203,21 | SALDOS ATUAIS | 2.329.953,13 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.215.962,61 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 2.043.045,76 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 394.240,60 | BANCO C/ MOVIMENTO | 286.907,37 |
| TOTAL | 37.757.298,08 | TOTAL | 37.757.298,08 |