

## FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.203.562,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.171.860,30</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.499,14	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.139.745,77</b>
Contribuições	29.338,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.292,26
RECEITA PATRIMONIAL	-369.593,96	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.253,78
Receita Agropecuária	180,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.343,10
Receita de Serviços	27.488,35	INVESTIMENTOS	420.314,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.402.592,23	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.541,67
Outras Receitas Correntes	2.134,30	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>32.114,53</b>
Transferências de Capital	249.984,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.114,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.829,06		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-210.888,63		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>221.558,33</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>221.558,33</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	221.558,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	221.558,33
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.526.961,48</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.528.944,25</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.494,09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.494,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.444,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.331,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.197.940,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.221.622,77
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.474,77	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.474,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.208.608,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.189.021,19
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>19.880.457,67</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>19.910.177,13</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	69.334,59	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.669,31
BANCO C/ MOVIMENTO	1.262.052,56	BANCO C/ MOVIMENTO	1.135.594,99
BANCOS C/ VINCULADAS	18.548.668,40	BANCOS C/ VINCULADAS	18.679.912,83
TESOURARIA GERAL	402,12		
<b>TOTAL</b>	<b>23.832.540,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.832.540,01</b>

NOVO HORIZONTE, 24/09/2018

ROGERIO ACACIO MASCARELLO  
PRESIDENTE DO F.M.SAÚDE

VALDEMAR P. GOBI  
TÉC.CONTÁBIL CRC 17691-O