Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01	CIS-AMFRI									
01.03	F.M.S.de Bombinhas									
3.1.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	641,13	530,33	1.171,46	8.500,00	0,00	1.171,46	0,00	7.328,54	530,33
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	402,77	409,50	812,27			812,27	0,00		409,50
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	63,56	32,22	95,78			95,78	0,00		32,22
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	166,85	84,58	251,43			251,43	0,00		84,58
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	7,95	4,03	11,98			11,98	0,00		4,03
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	11.904,00	11.904,00	110.996,50	0,00	12.440,00	536,00	98.556,50	12.440,00
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	118,86	118,86			118,86	0,00		118,86
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	175,63	175,63			175,63	0,00		175,63
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			536,00	536,00		536,00
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	95,37	95,37			95,37	0,00		95,37
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	11.514,14	11.514,14			11.514,14	0,00		11.514,14
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0201	Aplicacoes Diretas - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	5.167,17	3.404,84	8.572,01	8.760,74	0,00	8.688,18	116,17	72,56	580,22
3.3.90.30.16.00.00.00. 0201	Material de Expediente - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00			16,17	16,17		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0201	Serviços Médicos e Odontológicos - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIC	1.108,87	24,20	1.133,07			1.133,07	0,00		24,20
3.3.90.39.05.00.00.00. 0201	Serviços Técnicos Profissionais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	172,74	172,74			172,74	0,00		172,74
3.3.90.39.50.00.00.00. 0201	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - SUPERÁVIT DO EXER	3.968,53	2.944,58	6.913,11			7.013,11	100,00		119,96
3.3.90.39.63.00.00.00. 0201	Serviços Gráficos e Editoriais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	41,55	41,55			41,55	0,00		41,55
3.3.90.47.18.00.00.00. 0201	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - SUPERÁVIT DO EXERCIC	89,77	221,77	311,54			311,54	0,00		221,77
4.4.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :	5.808,30	15.839,17	21.647,47	128.760,74	0,00	22.299,64	652,17	106.461,10	13.550,55
	Total das Despesas Orçamentárias :	5.808,30	15.839,17	21.647,47	128.760,74	0,00	22.299,64	652,17	106.461,10	13.550,55

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária									
10317	I.N.S.S - Servidores	559,33	266,82	826,15						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	2.371,10	425,50	2.796,60						
10320	IRRF - Servidores	37,44	0,00	37,44						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	224,32	224,32						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	2.696,54	1.104,00	3.800,54						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	5.664,41	2.020,64	7.685,05						
	Total Geral da Despesa :	11.472,71	17.859,81	29.332,52	128.760,74	0,00	22.299,64	652,17	106.461,10	13.550,55

Saldo a Seguir (28/02/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	76.336,85
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	105.669,37

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1