Santa Catarina

Exercício de 2010

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Março

Balancete da Despesa de Março

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	1.171,46	534,15	1.705,61	8.500,00	0,00	1.705,61	-0,00	6.794,39	534,15
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	812,27	409,50	1.221,77			1.221,77	0,00		409,50
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	95,78	34,56	130,34			130,34	0,00		34,56
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	251,43	86,00	337,43			337,43	0,00		86,00
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	11,98	4,09	16,07			16,07	0,00		4,09
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	11.904,00	2.787,90	14.691,90	110.996,50	0,00	14.844,19	152,29	96.152,31	2.404,19
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			10,93	10,93		10,93
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	118,86	118,86	237,72			237,72	0,00		118,86
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	175,63	175,63	351,26			351,26	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			0,00	0,00		-536,00
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	95,37	0,00	95,37			95,37	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	11.514,14	2.464,80	13.978,94			14.120,30	141,36		2.606,16
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.10.00.00.00. 0200	Taxas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	28,61	28,61			28,61	0,00		28,61
3.3.90.00.00.00.00.00. 0201	Aplicacoes Diretas - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	8.572,01	188,73	8.760,74	8.760,74	0,00	8.760,74	0,00	0,00	72,56
3.3.90.30.16.00.00.00. 0201	Material de Expediente - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16,17	16,17			16,17	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0201	Serviços Médicos e Odontológicos - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIO	1.133,07	37,95	1.171,02			1.171,02	0,00		37,95
3.3.90.39.05.00.00.00. 0201	Serviços Técnicos Profissionais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	172,74	0,00	172,74			172,74	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0201	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - SUPERÁVIT DO EXER	6.913,11	134,61	7.047,72			7.047,72	0,00		34,61
3.3.90.39.63.00.00.00. 0201	Serviços Gráficos e Editoriais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	41,55	0,00	41,55			41,55	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0201	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - SUPERÁVIT DO EXERCIO	311,54	0,00	311,54			311,54	0,00		0,00
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 :	21.647,47	3.510,78	25.158,25	128.760,74	0,00	25.310,54	152,29	103.450,20	3.010,90
	Total das Despesas Orçamentárias :	21.647,47	3.510,78	25.158,25	128.760,74	0,00	25.310,54	152,29	103.450,20	3.010,90

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Março

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	826,15	266,81	1.092,96						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	2.796,60	1.389,04	4.185,64						
10320	IRRF - Servidores	37,44	0,00	37,44						
10322	Imposto Sindical	0,00	127,09	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	224,32	90,00	314,32						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	3.800,54	2.219,59	6.020,13						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	7.685,05	4.092,53	11.777,58						
	Total Geral da Despesa :	29.332,52	7.603,31	36.935,83	128.760,74	0,00	25.310,54	152,29	103.450,20	3.010,90

Saldo a Seguir (31/03/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	134.454,06
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	171.389,89

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1