Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Janeiro

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									
01.07	F.M.S de Itapema									
3.1.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	534,26	534,26	7.500,00	0,00	534,26	0,00	6.965,74	534,26
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	335,63	335,63			335,63	0,00		335,63
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	52,97	52,97			52,97	0,00		52,97
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	139,04	139,04			139,04	0,00		139,04
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	0,00	6,62	6,62			6,62	0,00		6,62
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	2.637,30	2.637,30	92.080,50	4.464,92	4.394,43	1.757,13	92.150,99	4.394,43
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			13,47	13,47		13,47
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	524,17	524,17			524,17	0,00		524,17
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
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		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	1.906,50	1.906,50			3.650,16	1.743,66		3.650,16
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
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	206,63	206,63			206,63	0,00		206,63
4.4.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :	0,00	3.171,56	3.171,56	100.000,00	4.464,92	4.928,69	1.757,13	99.536,23	4.928,69
	Total das Despesas Orçamentárias :	0,00	3.171,56	3.171,56	100.000,00	4.464,92	4.928,69	1.757,13	99.536,23	4.928,69

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	0,00	559,33	559,33						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	0,00	2.371,10	2.371,10						
10320	IRRF - Servidores	0,00	37,44	37,44						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	0,00	2.696,54	2.696,54						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	5.664,41	5.664,41						
	Total Geral da Despesa :	0,00	8.835,97	8.835,97	100.000,00	4.464,92	4.928,69	1.757,13	99.536,23	4.928,69

Saldo a Seguir (31/01/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	55.728,19
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	64.564,16

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1