

Santa Catarina

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		1.046.000,11	179.748,28	1.001.396,31
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.046.000,11	179.748,28	1.001.396,31
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	6.584,17	20.597,56
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000,00	6.584,17	20.597,56
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000,00	6.584,17	20.597,56
4.1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00	6.584,17	20.597,56
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.000,00	6.584,17	20.597,56
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	0100	1.000,00	5.742,20	17.221,86
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Con	0064	0,00	841,97	3.375,70
4.1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.045.000,11	173.164,11	980.798,75
4.1.7.3.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.045.000,11	173.164,11	980.798,75
4.1.7.3.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		1.045.000,11	173.164,11	980.798,75
4.1.7.3.8.02.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.045.000,11	173.164,11	980.798,75
4.1.7.3.8.02.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.045.000,11	173.164,11	980.798,75
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. da PM de Balneário Camboriu - Ratei	0100	210.115,65	0,00	87.548,20
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. PM de Balneário Piçarras - Rateio CI	0100	34.179,32	2.848,28	25.215,03
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. da PM de Itajaí - Rateio CIM	0100	324.171,25	27.014,27	216.114,18
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. da PM de Luiz Alves - Rateio CIM	0100	28.432,87	0,00	16.585,87
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. da PM de Navegantes - Rateio CIM	0100	120.307,62	10.025,64	80.205,12
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. da PM de Penha - Rateio CIM	0100	48.035,93	4.002,99	32.023,98
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. da PM de Balneário Piçarras - STCR	0102	0,00	611,44	2.785,93
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. da PM de Itajaí - STCR	0102	0,00	5.799,19	23.196,76
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. da PM de Navegantes - STCR	0102	0,00	2.152,22	8.608,88
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. da PM de Penha - STCR	0102	0,00	1.656,43	4.234,40
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. da PM de Balneário Piçarras - QGFLI	0100	0,00	0,00	644,78
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. da PM de Itajaí - Rodovias	0100	0,00	1.775,35	7.101,40
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. da PM de Luiz Alves - Rodovias	0100	0,00	0,00	3.913,05
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.23	Transf. da PM de Penha - Rodovias	0100	0,00	0,00	2.391,29
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.24	Transf. da PM de Bombinhas - Rateio Bombi	0100	29.191,30	0,00	10.415,12
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.25	Transf. da PM de Camboriu - Rateio CIM	0100	122.543,22	10.211,93	81.695,44
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.26	Transf. da PM de Ilhota - Rateio CIM	0100	0,00	6.483,20	10.756,94
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.27	Transf. da PM de Porto Belo - Rateio CIM	0100	31.581,95	2.631,83	21.054,64
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.29	Transf da PM de Balneário Piçarras - SISBI	0105	0,00	2.250,00	11.727,32
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.30	Transf. da PM de Itapema - SISBI	0105	0,00	7.714,29	7.714,29
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.31	Transf. da PM de Navegantes - SISBI	0105	0,00	2.250,00	9.000,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.34	Transf. da PM de Balneário Piçarras - Gestãc	0100	0,00	0,00	1.416,20
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.41	Transf. da PM de Bombinhas - STCR	0102	0,00	0,00	1.306,59
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.42	Transf. da PM de Camboriú - STCR	0102	0,00	2.192,21	8.768,84
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.43	Transf. da PM de Itapema - STCR	0102	0,00	5.915,19	5.915,19
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.44	Transf. da PM de Porto Belo - STCR	0102	0,00	564,98	2.259,92
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.47	Transf. da PM de Balneário Camboriú - Gestã	0100	0,00	0,00	1.836,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.53	Transf. da PM de Balneário Piçarras - Socioa	0100	0,00	0,00	1.448,10
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.59	Transf. da PM de Itapema - Rateio CIM AMFI	0100	96.441,00	8.036,75	64.294,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.60	Transf. da PM de Penha - SISBI	0105	0,00	2.250,00	9.000,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.63	Transf. do Município de Balneário Piçarras - F	0109	0,00	0,00	4.471,20
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.64	Transf. do Município de Itajaí - PPP	0109	0,00	10.049,68	40.198,72
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.65	Transf. do Município de Itapema - PPP	0109	0,00	10.458,51	10.458,51
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.66	Transf. do Município de Luiz Alves - PPP	0109	0,00	0,00	1.304,04
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.67	Transf. do Município de Navegantes - PPP	0109	0,00	4.639,82	18.559,28
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.68	Transf. do Município de Penha - PPP	0109	0,00	2.763,14	6.581,36
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.69	Transf. do Município de Porto Belo - PPP	0109	0,00	1.022,81	4.091,23
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.71	Transf. do Município de Balneário Piçarras - ç	0110	0,00	750,00	3.000,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.72	Transf. do Município de Camboriú - SIM	0110	0,00	750,00	3.000,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.73	Transf. do Município de Itajaí - SIM	0110	0,00	750,00	3.000,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.74	Transf. do Município de Itapema - SIM	0110	0,00	2.571,42	2.571,42
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.75	Transf. do Município de Navegantes - SIM	0110	0,00	750,00	3.000,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.76	Transf. do Município de Penha - SIM	0110	0,00	750,00	3.000,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.77	Transf. do Município de Porto Belo - SIM	0110	0,00	750,00	3.000,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.79	Transf. do Município de Balneário Piçarras - E	0111	0,00	1.057,50	4.230,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.80	Transf. do Município de Itajaí - Esporte	0111	0,00	1.057,50	4.230,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.81	Transf. do Município de Itapema - Esporte	0111	0,00	3.625,71	3.625,71
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.82	Transf. do Município de Luiz Alves - Esporte	0111	0,00	0,00	3.172,50
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.83	Transf. do Município de Navegantes - Esport	0111	0,00	1.057,50	4.230,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.84	Transf. do Município de Penha - Esporte	0111	0,00	1.057,50	4.230,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.85	Transf. do Município de Porto Belo - Esporte	0111	0,00	1.057,50	4.230,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.87	Transf. do Município de Camboriú - Bacia Hic	0112	0,00	6.907,03	27.628,12
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.89	Transf. do Município de Itajaí - Ribeirão Aririb	0113	0,00	14.952,30	59.809,20
Total das Receitas Orçamentárias:			1.046.000,11	179.748,28	1.001.396,31

Receitas Extra Orçamentárias

41896	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONT		2.544,90	2.210,25	4.755,15
45400	IRRF - Servidores		15.675,83	2.679,06	18.354,89
46659	INSS - Servidores		11.458,20	2.097,31	13.555,51
48538	IRRF - PJ		2.247,64	0,00	2.247,64
48539	PIS/COFINS/CSLL		7.966,62	0,00	7.966,62
50186	ISS a Recolher		7.286,33	0,00	7.286,33

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
50187	INSS - PJ		11.077,71	0,00	11.077,71
50295	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6,87	0,00	6,87
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			6.986,62	65.250,72
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.104.264,21	186.734,90	1.066.647,03

Itajaí, 08/09/2021

JEAN CARLOS COELHO
CONTADOR

JOÃO LUIZ DEMANTOVA
DIRETOR EXECUTIVO