

Santa Catarina

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - 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					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.046.000,11	266.507,14	1.428.891,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.046.000,11	266.507,14	1.428.891,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	9.441,51	37.561,60
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000,00	9.441,51	37.561,60
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000,00	9.441,51	37.561,60
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00	9.441,51	37.561,60
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.000,00	9.441,51	37.561,60
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	0100	1.000,00	8.331,37	32.151,64
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Con	0064	0,00	1.110,14	5.409,96
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.045.000,11	257.065,63	1.391.329,40
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.045.000,11	257.065,63	1.391.329,40
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		1.045.000,11	257.065,63	1.391.329,40
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.045.000,11	257.065,63	1.391.329,40
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.045.000,11	257.065,63	1.391.329,40
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público		1.045.000,11	257.065,63	1.391.329,40
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. da PM de Balneário Camboriú - Rateio	0100	210.115,65	70.038,56	157.586,76
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. PM de Balneário Piçarras - Ratetio CII	0100	34.179,32	2.848,28	30.911,58
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	270.142,72
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. da Pm de Luíz Alves - Rateio CIM	0100	28.432,87	0,00	21.324,69
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	100.256,40
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	40.029,96
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. da PM de Balneário Piçarras - STCR	0102	0,00	611,44	4.008,81
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. da PM de Itajaí - STCR	0102	0,00	5.799,20	34.795,16
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. da PM de Navegantes - STCR	0102	0,00	2.152,22	12.913,32
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. da PM de Penha - STCR	0102	0,00	859,33	5.953,06
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. da PM de Balneário Piçarras - QGFLE	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	10.652,10
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. da PM de Luíz Alves - Rodovias	0100	0,00	0,00	6.521,75
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.23	Transf. da PM de Penha - Rodovias	0100	0,00	797,10	3.985,49
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.24	Transf. da PM de Bombinhas - Rateio Bombir	0100	29.191,30	2.432,61	25.010,78
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	102.119,30
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.26	Transf. da PM de Ilhota - Rateio CIM	0100	0,00	19.449,62	30.206,56
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	26.318,30
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.29	Transf da PM de Balneário Piçarras - SISBI	0105	0,00	2.250,00	16.227,32
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.30	Transf. da PM de Itapema - SISBI	0105	0,00	5.142,86	12.857,15
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.31	Transf. da PM de Navegantes - SISBI	0105	0,00	2.250,00	13.500,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.34	Transf. da PM de Balneário Piçarras - Gestão	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	522,21	4.439,85
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.42	Transf. da PM de Camboriú - STCR	0102	0,00	2.192,21	13.153,26
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.43	Transf. da PM de Itapema - STCR	0102	0,00	3.943,46	9.858,65
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.44	Transf. da PM de Porto Belo - STCR	0102	0,00	564,98	3.389,88
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 - Socioia	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 AMFF	0100	96.441,00	16.073,50	80.367,50
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.60	Transf. da PM de Penha - SISBI	0105	0,00	2.250,00	13.500,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.63	Transf. do Município de Balneário Piçarras - F	0109	0,00	1.490,40	7.452,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.64	Transf. do Município de Itajaí - PPP	0109	0,00	10.049,68	60.298,08
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.65	Transf. do Município de Itapema - PPP	0109	0,00	6.972,34	17.430,85
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.66	Transf. do Município de Luíz Alves - PPP	0109	0,00	0,00	2.173,40
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.67	Transf. do Município de Navegantes - PPP	0109	0,00	4.639,82	23.199,10
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.68	Transf. do Município de Penha - PPP	0109	0,00	1.272,74	13.766,66
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.69	Transf. do Município de Porto Belo - PPP	0109	0,00	1.022,81	6.136,85
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.71	Transf. do Município de Balneário Piçarras - S	0110	0,00	750,00	4.500,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.72	Transf. do Município de Camboriú - SIM	0110	0,00	750,00	4.500,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.73	Transf. do Município de Itajaí - SIM	0110	0,00	750,00	4.500,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.74	Transf. do Município de Itapema - SIM	0110	0,00	1.714,28	4.285,70
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.75	Transf. do Município de Navegantes - SIM	0110	0,00	750,00	4.500,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.76	Transf. do Município de Penha - SIM	0110	0,00	750,00	4.500,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.77	Transf. do Município de Porto Belo - SIM	0110	0,00	750,00	4.500,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.79	Transf. do Município de Balneário Piçarras - E	0111	0,00	1.057,50	6.345,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.80	Transf. do Município de Itajaí - Esporte	0111	0,00	1.057,50	6.345,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.81	Transf. do Município de Itapema - Esporte	0111	0,00	2.417,14	6.042,85
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.82	Transf. do Município de Luíz Alves - Esporte	0111	0,00	0,00	5.287,50
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.83	Transf. do Município de Navegantes - Esporte	0111	0,00	1.057,50	6.345,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.84	Transf. do Município de Penha - Esporte	0111	0,00	1.057,50	6.345,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.85	Transf. do Município de Porto Belo - Esporte	0111	0,00	1.057,50	6.345,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.87	Transf. do Município de Camboriú - Bacia Hid	0112	0,00	6.907,03	41.442,18
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.89	Transf. do Município de Itajaí - Ribeirão Aririb	0113	0,00	14.952,30	89.713,80
Total das Receitas Orçamentárias:			1.046.000,11	266.507,14	1.428.891,00
Receitas Extra Orçamentárias					
41896	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONT		6.965,40	2.975,74	9.941,14
45400	IRRF - Servidores		21.033,95	3.361,68	24.395,63

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
46659	INSS - Servidores		15.652,82	2.935,78	18.588,60
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
50187	INSS - PJ		11.077,71	0,00	11.077,71
50295	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6,87	1.125,88	1.132,75
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				10.399,08	82.636,42
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.118.237,45	276.906,22	1.511.527,42

Itajaí, 09/11/2021

JEAN CARLOS COELHO
CONTADOR

JOÃO LUIZ DEMANTOVA
DIRETOR EXECUTIVO