

Santa Catarina

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		4.572.710,00	116.109,23	860.026,76
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.572.710,00	116.109,23	860.026,76
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	29.780,19	81.999,82
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	29.780,19	81.999,82
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	29.780,19	81.999,82
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	29.780,19	81.999,82
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100	20.000,00	29.780,19	81.999,82
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.552.710,00	86.329,04	778.026,94
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		4.552.710,00	86.329,04	778.026,94
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		4.552.710,00	86.329,04	778.026,94
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		4.552.710,00	86.329,04	778.026,94
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		4.552.710,00	86.329,04	778.026,94
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.01	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. C	0100	393.164,81	0,00	17.698,08
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.02	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. F	0100	64.246,58	5.353,88	16.061,66
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.03	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Bombi	0100	55.035,75	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.04	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Cambr	0100	229.688,42	19.140,70	57.422,13
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.05	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Ilhota -	0100	38.284,48	3.190,37	6.380,74
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.06	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itajaí -	0100	597.062,39	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.07	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itapem	0100	182.643,65	13.134,24	39.402,72
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.08	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Luiz Al	0100	35.165,02	2.930,42	8.791,26
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.09	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Naveg	0100	225.881,32	37.646,88	56.470,36
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.10	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Penha	0100	89.636,95	0,00	16.161,32
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.11	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Porto E	0100	59.190,63	4.932,55	14.797,68
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.12	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. C	0109	41.314,28	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.13	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Cambr	0109	34.835,36	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.14	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Luiz Al	0109	3.850,36	0,00	579,59
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.15	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. C	0102	123.737,15	0,00	7.531,21
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.16	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. F	0102	20.219,73	0,00	1.227,98
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.17	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Bombi	0102	17.320,90	0,00	4.201,71
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.18	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Cambr	0102	72.287,73	0,00	4.396,17
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.19	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Ilhota -	0102	12.048,92	0,00	2.966,91
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.20	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itajaí -	0102	187.907,96	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.21	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itapem	0102	57.481,76	0,00	13.913,61
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.22	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Luiz Al	0102	11.067,16	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.23	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Naveg	0102	71.089,55	0,00	4.559,77
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.24	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Penha	0102	28.210,61	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.25	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Porto E	0102	18.628,53	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.26	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. C	0107	12.000,00	0,00	3.030,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.27	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. F	0107	12.000,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.28	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Bombi	0107	12.000,00	0,00	12.120,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.29	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Cambr	0107	12.000,00	0,00	3.030,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.30	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Ilhota -	0107	12.000,00	0,00	12.120,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.31	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itajaí -	0107	12.000,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.32	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itapem	0107	12.000,00	0,00	10.662,50
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.33	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Luiz Al	0107	12.000,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.34	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Naveg	0107	12.000,00	0,00	3.030,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.35	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Penha	0107	12.000,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.36	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Porto E	0107	12.000,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.37	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. C	0106	100.703,33	0,00	15.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.38	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. F	0106	17.278,47	0,00	15.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.39	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Bombi	0106	15.916,23	0,00	60.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.40	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Cambr	0106	26.241,95	0,00	15.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.41	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Ilhota -	0106	6.713,02	0,00	60.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.42	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itajaí -	0106	187.620,92	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.43	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itapem	0106	35.610,43	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.44	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Luiz Al	0106	5.401,75	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.45	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Naveg	0106	38.658,32	0,00	15.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.46	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Penha	0106	12.536,42	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.47	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Porto E	0106	13.319,16	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.48	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. C	0105	37.200,00	0,00	4.500,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.49	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Baln. F	0105	37.200,00	0,00	4.500,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.50	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Itapem	0105	37.200,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.51	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Naveg	0105	37.200,00	0,00	4.500,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.52	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Penha	0105	37.200,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.53	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln	0110	13.800,00	0,00	1.500,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.54	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln	0110	13.800,00	0,00	1.500,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.55	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bom	0110	13.800,00	0,00	6.000,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

Março

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

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.56	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cam	0110	13.800,00	0,00	1.500,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.57	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilhot	0110	13.800,00	0,00	6.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.58	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itajai	0110	13.800,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.59	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape	0110	13.800,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.60	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz	0110	13.800,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.61	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave	0110	13.800,00	0,00	1.500,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.62	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penl	0110	13.800,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.63	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Porti	0110	13.800,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.64	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln	0111	13.200,00	0,00	2.250,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.65	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln	0111	13.200,00	0,00	2.250,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.66	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bom	0111	13.200,00	0,00	9.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.67	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cam	0111	13.200,00	0,00	2.250,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.68	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilhot	0111	13.200,00	0,00	9.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.69	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itajai	0111	13.200,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.70	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape	0111	13.200,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.71	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz	0111	13.200,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.72	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave	0111	13.200,00	0,00	2.250,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.73	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penl	0111	13.200,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.74	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Porti	0111	13.200,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.75	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.76	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.77	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bom	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.78	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cam	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.79	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilhot	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.80	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itajai	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.81	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.82	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.83	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.84	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penl	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.85	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Porti	3090	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.86	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.87	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.88	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bom	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.89	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cam	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.90	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilhot	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.91	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itajai	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.92	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.93	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.94	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.95	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penl	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.96	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Porti	3091	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.97	Transf. de Munic. Cons. Públicos - Baln. Camb	3092	240,00	0,00	89.809,22
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.98	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Piça	3092	240,00	0,00	3.668,88
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.99	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombinha	3092	240,00	0,00	12.571,60
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.00	Transf. de Munic. a Cons. Públicos		801.710,00	0,00	116.921,84
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.01	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu	3092	240,00	0,00	13.116,72
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.02	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - Se	3092	240,00	0,00	8.745,19
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.03	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajai - Se	3092	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.04	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu	3092	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.05	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alves	3092	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.06	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navegant	3092	240,00	0,00	12.839,31
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.07	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha - S	3092	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.08	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto Belc	3092	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.09	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr	0112	94.684,78	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.10	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu	0112	55.315,22	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.11	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.12	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Piça	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.13	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombinha	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.14	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.15	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - Ad	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.16	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajai- Adn	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.17	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema -	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.18	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alves	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.19	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navegant	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.20	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha - A	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.21	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto Belc	3093	240,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.22	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr	0113	78.277,43	0,00	0,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

Março

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

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.23	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí - Rit	0113	118.872,57	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.24	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr	3092	89.809,22	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.25	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Plça	3092	14.675,61	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.26	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombinha	3092	12.571,62	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.27	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu	3092	52.466,90	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.28	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - Se	3092	8.745,19	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.29	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí - Se	3092	136.384,81	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.30	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema -	3092	41.720,63	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.31	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alves	3092	8.032,62	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.32	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navegant	3092	51.597,26	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.33	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha - S	3092	20.475,44	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.34	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto Bel	3092	13.520,70	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.35	Transf Mun. de Cons Publicos- Camboriu- SISE	0305	0,00	0,00	4.500,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.36	Transf de Munic Cons Publicos- Bombinhas- S	0305	0,00	0,00	18.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.37	Transf Mun Cons Publicos Ilhota - SISBI	0305	0,00	0,00	18.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.38	Transf Mun Cons Publicos Itapema-Segurança	3092	0,00	0,00	41.720,62
Total das Receitas Orçamentárias:			4.572.710,00	116.109,23	860.026,76
Receitas Extra Orçamentárias					
45400	IRRF - Servidores		14.075,13	6.786,10	20.861,23
46659	INSS - Servidores		7.890,45	3.704,74	11.595,19
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				10.490,84	32.456,42
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			4.594.675,58	126.600,07	892.483,18

Itajaí, 04/08/2023

ISABELA PRADI LOPES
DIRETORA FINANCEIRA

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO