



## Santa Catarina

Junho

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

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

Página: 2/3

| Rubricas                      | Descrição                                       | Fonte de Recursos | Prevista     | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |              |                   |                      |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.66     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bc    | 0111              | 16.500,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.67     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cz    | 0111              | 16.500,00    | 1.650,00          | 6.600,00             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.68     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilh   | 0111              | 16.500,00    | 1.650,00          | 6.600,00             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.69     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ita   | 0111              | 16.500,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.70     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ita   | 0111              | 16.500,00    | 1.650,00          | 8.250,00             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.71     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Lu    | 0111              | 16.500,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.72     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ne    | 0111              | 16.500,00    | 1.650,00          | 6.600,00             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.73     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Pe    | 0111              | 16.500,00    | 0,00              | 13.200,00            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.74     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Pc    | 0111              | 16.500,00    | 1.833,33          | 5.499,99             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.86     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bz    | 3091              | 5.454,55     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.87     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bz    | 3091              | 5.454,55     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.88     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bc    | 3091              | 5.454,54     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.89     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cz    | 3091              | 5.454,55     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.90     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilh   | 3091              | 5.454,54     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.91     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ita   | 3091              | 5.454,55     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.92     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ita   | 3091              | 5.454,55     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.93     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Lu    | 3091              | 5.454,54     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.94     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ne    | 3091              | 5.454,55     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.95     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Pe    | 3091              | 5.454,54     | 0,00              | 4.285,80             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.96     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Pc    | 3091              | 5.454,54     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.00     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos              |                   | 3.581.458,98 | 224.280,89        | 1.515.204,14         |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.22     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. C;   | 0113              | 64.025,46    | 0,00              | 78.277,40            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.23     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí - F | 0113              | 133.124,54   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.24     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. C;   | 3092              | 90.127,91    | 8.580,38          | 141.291,50           |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.25     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Pl   | 3092              | 18.134,87    | 1.672,68          | 6.690,70             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.26     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombin     | 3092              | 15.714,26    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.27     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Cambori    | 3092              | 72.191,28    | 6.355,61          | 25.422,44            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.28     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - : | 3092              | 13.077,42    | 1.051,06          | 4.204,25             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.29     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí - § | 3092              | 187.397,92   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.30     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema    | 3092              | 49.072,97    | 4.682,50          | 23.412,50            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.31     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alv   | 3092              | 7.883,52     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.32     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navega     | 3092              | 57.058,83    | 5.327,55          | 21.310,18            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.33     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha -    | 3092              | 21.496,42    | 0,00              | 20.475,40            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.34     | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto B    | 3092              | 17.844,60    | 1.896,95          | 5.690,85             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.52     | Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Camboriu     | 3104              | 25.956,84    | 2.230,90          | 54.622,33            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.53     | Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Piçarras -   | 3104              | 5.222,84     | 434,89            | 1.739,56             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.54     | Transf. Munic. Cons. Publico Bombinhas - Df     | 3104              | 4.525,71     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.55     | Transf. Munic. Cons. Publico Camboriu - Def     | 3104              | 20.791,09    | 1.652,46          | 6.609,84             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.56     | Transf. Munic. Cons. Publico Ilhota - Def.Civi  | 3104              | 3.766,30     | 273,28            | 1.093,11             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.57     | Transf. Munic. Cons. Publico Itapema - Def.C    | 3104              | 14.133,02    | 1.217,45          | 6.215,47             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.58     | Transf. Munic. Cons. Publico Luiz Alves - De    | 3104              | 2.270,45     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.59     | Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes - C     | 3104              | 16.432,94    | 1.385,16          | 5.540,64             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.60     | Transf. Munic. Cons. Publico Penha - Def.Civ    | 3104              | 6.190,96     | 0,00              | 9.401,50             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.61     | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - De    | 3104              | 5.139,25     | 493,20            | 1.479,60             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.62     | Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Camboriu     | 3105              | 68.181,82    | 6.818,18          | 109.090,90           |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.63     | Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Piçarras -   | 3105              | 68.181,82    | 6.818,18          | 27.272,74            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.64     | Transf. Munic. Cons. Publico Bombinhas - Df     | 3105              | 68.181,82    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.65     | Transf. Munic. Cons. Publico Camboriu - DEf     | 3105              | 68.181,82    | 6.818,18          | 27.272,72            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.66     | Transf. Munic. Cons. Publico Ilhota - DER       | 3105              | 68.181,82    | 6.818,18          | 27.272,74            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.67     | Transf. Munic. Cons. Publico Itajaí - DER       | 3105              | 68.181,82    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.68     | Transf. Munic. Cons. Publico Itapema - DER      | 3105              | 68.181,82    | 6.818,81          | 34.094,05            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.69     | Transf. Munic. Cons. Publico Luiz Aves - DEf    | 3105              | 68.181,82    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.70     | Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes - C     | 3105              | 68.181,82    | 6.818,19          | 27.272,74            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.71     | Transf. Munic. Cons. Publico Penha - DER        | 3105              | 68.181,80    | 0,00              | 68.181,82            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.72     | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - DE    | 3105              | 68.181,82    | 7.575,76          | 22.727,28            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.73     | Transf. Muni Cons Publico Bombinhas- Softv      | 3106              | 55.013,17    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.74     | Transf. Munic Cons. Publicos Camboriu- Sof      | 3106              | 229.594,19   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.75     | Transf. Munic Cons Publicos Ilhota- Software    | 3106              | 38.268,77    | 4.611,89          | 18.447,58            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.76     | Transf. Munic Cons. Publicos Itapema-Softw      | 3106              | 182.568,71   | 20.545,39         | 102.727,56           |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.77     | Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes- Si     | 3106              | 225.788,64   | 23.376,32         | 93.505,28            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.78     | Transf. Munic. Cons. Publico Penha- Softwar     | 3106              | 89.600,17    | 0,00              | 36.732,98            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.79     | Transf. Munic. Cons Publico Porto Belo- Soft    | 3106              | 59.166,35    | 8.323,53          | 24.970,59            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.83     | Transf. Munic. Cons. Publico Itajai - Defesa C  | 3104              | 53.970,60    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.84     | Transf. de Munic. Cons. Publico - Navegantes -  | 0109              | 154.616,72   | 15.461,68         | 61.846,70            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.85     | Transf. de Munic. a Consórcio Público - Port    | 0109              | 33.930,59    | 3.770,07          | 11.310,21            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.86     | Transf. Munic. Cons. Publico - Bombinhas - §    | 0105              | 144.192,66   | 12.016,05         | 72.096,30            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.87     | Transf. Munic. Cons. Publico - Camboriu - Si    | 0105              | 144.192,66   | 12.016,02         | 60.080,28            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.88     | Transf. Munic. Cons. Publico - Ilhota - SISBI   | 0105              | 144.192,66   | 12.016,05         | 72.096,36            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.89     | Transf. Munic. Cons. Publico - Porto Belo - S   | 0105              | 144.192,66   | 12.016,05         | 72.096,36            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.90     | Transf. Munic. Cons. Publico - Baln. Cambor     | 3107              | 47.521,99    | 4.461,80          | 78.660,57            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.91     | Transf. Munic. Cons. Publico - Baln. Piçarras   | 3107              | 9.562,02     | 869,78            | 3.479,15             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.92     | Transf. Munic. Cons. Publico - Bombinhas - §    | 3107              | 8.285,70     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.93     | Transf. Munic. Cons. Publico - Camboriu - Si    | 3107              | 38.064,49    | 3.304,92          | 13.219,68            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.94     | Transf. Munic. Cons. Publico - Ilhota - SINFA   | 3107              | 6.895,36     | 546,56            | 2.186,22             |

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

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

| Rubricas                            | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>       |  |                   |                      |                   |                      |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.95           | Transf. Munic. Cons. Publico - Itajaí - SINFAI                 | 3107              | 98.809,83            | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.96           | Transf. Munic. Cons. Publico - Itapema - SIN                   | 3107              | 25.874,84            | 2.434,90          | 12.174,50            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.97           | Transf. Munic. Cons. Publico - Luiz Avles - S                  | 3107              | 4.156,77             | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.98           | Transf. Munic. Cons. Publico - Navegantes -                    | 3107              | 30.085,56            | 2.770,33          | 11.081,30            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.99           | Transf. Munic. Cons. Publico - Penha - SINFI                   | 3107              | 11.334,47            | 0,00              | 11.830,26            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.02.00           | Transf. Munic. Cons. Publico - Porto Belo - SIN                | 3107              | 9.408,97             | 986,42            | 2.959,26             |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |                   | <b>44.630.474,00</b> | <b>753.319,85</b> | <b>4.862.513,19</b>  |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |  |                   |                      |                   |                      |
| 41887                               | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |                   | 8.977,35             | 1.867,48          | 10.844,83            |
| 45400                               | IRRF - Servidores  |                   | 50.534,80            | 13.611,15         | 64.145,95            |
| 46659                               | INSS - Servidores  |                   | 31.558,40            | 8.897,27          | 40.455,67            |
| 48538                               | IRRF - PJ  |                   | 301,35               | 0,00              | 301,35               |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                   |                      | <b>24.375,90</b>  | <b>115.747,80</b>    |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                   | <b>44.721.845,90</b> | <b>777.695,75</b> | <b>4.978.260,99</b>  |

Itajaí, 23/07/2024

---

ISABELA PRADI LOPES  
DIRETORA FINANCEIRA

---

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO