

Santa Catarina

Setembro

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

Balancete da Receita de Setembro - 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 | | | | | |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.62 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Pe | 0110 | 19.000,00 | 0,00 | 21.513,33 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.63 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Pc | 0110 | 19.000,00 | 2.111,11 | 12.666,66 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.64 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bz | 0111 | 16.500,00 | 1.650,00 | 28.050,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.65 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bz | 0111 | 16.500,00 | 1.650,00 | 11.550,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.66 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bc | 0111 | 16.500,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 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 | 11.550,00 |
| 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 | 11.550,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.69 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ita | 0111 | 16.500,00 | 3.300,00 | 8.250,00 |
| 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 | 11.550,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.71 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Lu | 0111 | 16.500,00 | 4.950,00 | 13.200,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.72 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nz | 0111 | 16.500,00 | 1.650,00 | 11.550,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.73 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Pe | 0111 | 16.500,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 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 | 10.999,98 |
| 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 - Nz | 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 | 298.575,47 | 2.551.695,34 |
| 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 | 167.032,64 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.25 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. C. | 3092 | 18.134,87 | 1.672,68 | 11.708,74 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.26 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombin | 3092 | 15.714,26 | 0,00 | 10.804,18 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.27 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu | 3092 | 72.191,28 | 6.355,61 | 44.489,27 |
| 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 | 7.357,43 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.29 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí - S | 3092 | 187.397,92 | 32.563,48 | 81.408,71 |
| 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 | 32.777,50 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.31 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alv | 3092 | 7.883,52 | 2.161,32 | 5.763,56 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.32 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navega | 3092 | 57.058,83 | 5.327,54 | 37.292,81 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.33 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha - | 3092 | 21.496,42 | 0,00 | 27.394,34 |
| 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 | 11.381,70 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.52 | Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Camboriu | 3104 | 25.956,84 | 2.230,90 | 61.315,03 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.53 | Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Piçarras - | 3104 | 5.222,84 | 434,89 | 3.044,23 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.54 | Transf. Munic. Cons. Publico Bombinhas - D | 3104 | 4.525,71 | 0,00 | 2.813,44 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.55 | Transf. Munic. Cons. Publico Camboriu - Def | 3104 | 20.791,09 | 1.652,46 | 11.567,22 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.56 | Transf. Munic. Cons. Publico Ilhota - Def.Civ | 3104 | 3.766,30 | 273,28 | 1.912,95 |
| 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 | 8.522,15 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.58 | Transf. Munic. Cons. Publico Luiz Alves - De | 3104 | 2.270,45 | 561,93 | 1.498,51 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.59 | Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes - C | 3104 | 16.432,94 | 1.385,16 | 9.696,12 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.60 | Transf. Munic. Cons. Publico Penha - Def.Ci | 3104 | 6.190,96 | 0,00 | 11.200,42 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.61 | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - De | 3104 | 5.139,25 | 493,20 | 2.959,20 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.62 | Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Camboriu | 3105 | 68.181,82 | 6.818,18 | 129.545,44 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.63 | Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Piçarras - | 3105 | 68.181,82 | 6.818,18 | 47.727,28 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.64 | Transf. Munic. Cons. Publico Bombinhas - D | 3105 | 68.181,82 | 0,00 | 47.729,36 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.65 | Transf. Munic. Cons. Publico Camboriu - DE | 3105 | 68.181,82 | 6.818,18 | 47.727,26 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.66 | Transf. Munic. Cons. Publico Ilhota - DER | 3105 | 68.181,82 | 6.818,18 | 47.727,28 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.67 | Transf. Munic. Cons. Publico Itajaí - DER | 3105 | 68.181,82 | 13.636,36 | 34.090,92 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.68 | Transf. Munic. Cons. Publico Itapema - DER | 3105 | 68.181,82 | 6.818,81 | 47.731,67 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.69 | Transf. Munic. Cons. Publico Luiz Aves - DE | 3105 | 68.181,82 | 20.454,54 | 54.545,44 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.70 | Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes - C | 3105 | 68.181,82 | 6.818,18 | 47.727,29 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.71 | Transf. Munic. Cons. Publico Penha - DER | 3105 | 68.181,80 | 0,00 | 90.909,09 |
| 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 | 45.454,56 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.73 | Transf. Muni Cons Publico Bombinhas- Softv | 3106 | 55.013,17 | 0,00 | 47.460,20 |
| 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 | 32.283,25 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.76 | Transf. Munic Cons. Publicos Itapema- Sofwe | 3106 | 182.568,71 | 20.545,39 | 143.818,34 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.77 | Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes- S | 3106 | 225.788,64 | 23.376,32 | 163.634,24 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.78 | Transf. Munic. Cons. Publico Penha- Softwai | 3106 | 89.600,17 | 0,00 | 67.092,06 |
| 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 | 49.941,18 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.83 | Transf. Munic. Cons. Publico Itajaí - Defesa C | 3104 | 53.970,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.84 | Transf. Munic. Cons. Publico - Navegantes - | 0109 | 154.616,72 | 15.461,67 | 108.231,72 |
| 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 | 22.620,42 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.86 | Transf. Munic. Cons. Publico - Bombinhas - S | 0105 | 144.192,66 | 0,00 | 108.144,45 |

Santa Catarina

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.87 | Transf. Munic. Cons. Publico - Camboriu - SI | 0105 | 144.192,66 | 12.016,06 | 96.128,46 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.88 | Transf. Munic. Cons. Publico - Ilhota - SISBI | 0105 | 144.192,66 | 12.016,05 | 108.144,51 |
| 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 | 108.144,51 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.90 | Transf. Munic. Cons. Publico - Baln. Cambor | 3107 | 47.521,99 | 4.461,80 | 92.045,97 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.91 | Transf. Munic. Cons. Publico - Baln. Piçarras | 3107 | 9.562,02 | 869,78 | 6.088,49 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.92 | Transf. Munic. Cons. Publico - Bombinhas - S | 3107 | 8.285,70 | 0,00 | 5.626,88 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.93 | Transf. Munic. Cons. Publico - Camboriu - SI | 3107 | 38.064,49 | 3.304,92 | 23.134,44 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.94 | Transf. Munic. Cons. Publico - Ilhota - SINFA | 3107 | 6.895,36 | 546,56 | 3.825,90 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.95 | Transf. Munic. Cons. Publico - Itajaí - SINFA | 3107 | 98.809,83 | 16.933,00 | 42.332,50 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.96 | Transf. Munic. Cons. Publico - Itapema - SIN | 3107 | 25.874,84 | 2.434,90 | 17.044,30 |
| 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 | 2.770,32 | 19.392,27 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.99 | Transf. Munic. Cons. Publico - Penha - SINFA | 3107 | 11.334,47 | 0,00 | 15.428,11 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.02.00 | Transf. Munic. Cons. Publico - Porto Belo - SIN | 3107 | 9.408,97 | 986,42 | 5.918,52 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 44.630.474,00 | 881.024,28 | 7.789.558,74 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 41887 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 14.579,79 | 1.867,48 | 16.447,27 |
| 45400 | IRRF - Servidores | | 95.919,42 | 15.670,57 | 111.589,99 |
| 46659 | INSS - Servidores | | 60.591,91 | 10.324,34 | 70.916,25 |
| 48538 | IRRF - PJ | | 301,35 | 57,12 | 358,47 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 27.919,51 | 199.311,98 |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 44.801.866,47 | 908.943,79 | 7.988.870,72 |

Itajaí, 09/10/2024

ISABELA PRADI LOPES
DIRETORA FINANCEIRAJAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO