

Santa Catarina

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.86	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bai	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 - Bai	3091	5.454,55	909,10	909,10
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.88	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Boi	3091	5.454,55	454,54	909,10
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.89	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ca	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 - Ilho	3091	5.454,55	909,09	909,09
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.91	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itaj	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 - Itaj	3091	5.454,54	0,00	909,09
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.93	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Lui	3091	5.454,54	0,00	1.650,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.94	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Na	3091	5.454,54	454,55	909,10
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.95	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Pei	3091	5.454,53	909,10	909,10
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.96	Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Poi	3091	5.454,55	454,55	909,10
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.00	Transf. de Munic. a Cons. Públicos		6.000.616,25	388.075,28	685.129,37
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.11	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Ca	3093	283.820,99	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.12	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Piç	3093	57.108,34	9.518,12	9.518,12
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.13	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombin	3093	49.485,66	4.123,82	8.247,65
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.14	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Cambori	3093	227.336,89	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.15	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - A	3093	41.181,97	6.863,68	6.863,68
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.16	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí- Ac	3093	590.133,07	0,00	6.818,23
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.17	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema	3093	154.535,26	0,00	25.755,86
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.18	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alve	3093	24.825,93	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.19	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navegar	3093	179.683,44	14.973,62	29.947,24
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.20	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha -	3093	67.694,18	11.282,38	11.282,38
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.21	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto Be	3093	56.194,27	4.682,86	9.365,72
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.24	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Ca	3092	98.674,45	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.25	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Piç	3092	19.235,69	3.205,94	3.205,94
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.26	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombin	3092	17.768,56	1.480,71	2.961,42
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.27	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Cambori	3092	73.089,51	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.28	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - S	3092	12.087,27	2.014,54	2.014,54
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.29	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí - S	3092	187.240,01	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.30	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema	3092	53.848,86	0,00	8.974,81
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.31	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alve	3092	8.285,09	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.32	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navegar	3092	61.266,72	5.105,56	10.211,12
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.33	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha -	3092	23.870,35	8.591,04	8.591,04
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.34	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto Be	3092	19.633,49	1.636,12	3.272,24
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.52	Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Camboriu	3104	37.689,85	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.53	Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Piçarras -	3104	7.583,67	1.263,94	1.263,94
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.54	Transf. Munic. Cons. Publico Bombinhas - De	3104	6.571,42	547,62	1.095,24
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.55	Transf. Munic. Cons. Publico Camboriu - Def.	3104	30.189,08	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.56	Transf. Munic. Cons. Publico Ilhota - Def.Civil	3104	5.468,74	911,46	911,46
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.57	Transf. Munic. Cons. Publico Itapema - Def.C	3104	20.521,43	0,00	3.420,25
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.58	Transf. Munic. Cons. Publico Luiz Alves - Def	3104	3.296,75	0,00	187,32
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.59	Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes - Di	3104	23.860,96	1.988,41	3.976,82
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.60	Transf. Munic. Cons. Publico Penha - Def.Civ	3104	8.989,41	3.186,59	3.186,59
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.61	Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - Def	3104	7.462,29	621,86	1.243,72
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.62	Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Camboriu	3105	122.727,28	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.63	Transf. Munic. Cons. Publico Baln. Piçarras -	3105	122.727,27	20.454,54	20.454,54
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.64	Transf. Munic. Cons. Publico Bombinhas - DE	3105	122.727,27	10.227,27	20.454,54
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.65	Transf. Munic. Cons. Publico Camboriu - DEF	3105	122.727,27	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.66	Transf. Munic. Cons. Publico Ilhota - DER	3105	122.727,27	20.454,55	20.454,55
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.67	Transf. Munic. Cons. Publico Itajaí - DER	3105	122.727,27	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.68	Transf. Munic. Cons. Publico Itapema - DER	3105	122.727,27	0,00	20.454,53
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.69	Transf. Munic. Cons. Publico Luiz Aves - DEF	3105	122.727,27	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.70	Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes - DI	3105	122.727,27	10.227,27	20.454,54
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.71	Transf. Munic. Cons. Publico Penha - DER	3105	122.727,29	43.181,82	43.181,82
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.72	Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - DEI	3105	122.727,27	10.227,27	20.454,54
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.73	Transf. Muni Cons Publico Bombinhas- Softw	3106	99.192,28	8.266,01	16.532,03
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.75	Transf. Munic Cons Publicos Ilhota- Software	3106	82.547,84	13.758,00	13.758,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.76	Transf. Munic Cons. Publicos Itapema-Sofwa	3106	309.760,57	0,00	51.626,77
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.77	Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes- Sc	3106	360.169,23	30.014,10	60.028,20
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.78	Transf. Munic. Cons. Publico Penha- Softwar	3106	135.690,61	42.854,50	42.854,50
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.79	Transf. Munic. Cons Publico Porto Belo- Soft	3106	112.639,47	9.386,62	18.773,24
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.83	Transf. Munic. Cons. Publico Itajaí - Defesa C	3104	78.366,40	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.84	Transf. Munic. Cons. Publico - Navegantes - I	0109	154.616,72	12.884,73	25.769,46
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.85	Transf. de Munic. a Consórcio Público - Porto	0109	33.930,59	2.827,55	5.655,09
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.86	Transf. Munic. Cons. Publico - Bombinhas - S	0105	178.437,50	14.869,79	29.739,60
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.87	Transf. Munic. Cons. Publico - Camboriu - SI	0105	0,00	0,00	12.016,02
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.88	Transf. Munic. Cons. Publico - Ilhota - SISBI	0105	178.437,50	29.739,60	29.739,60
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.89	Transf. Munic. Cons. Publico - Porto Belo - SI	0105	178.437,50	14.869,79	29.739,60
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.90	Transf. Munic. Cons. Publico - Baln. Cambori	3107	51.482,32	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.91	Transf. Munic. Cons. Publico - Baln. Piçarras	3107	10.036,01	1.672,66	1.672,66
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.92	Transf. Munic. Cons. Publico - Bombinhas - S	3107	9.270,55	772,55	1.545,10
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.93	Transf. Munic. Cons. Publico - Camboriu - SI	3107	38.133,66	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.94	Transf. Munic. Cons. Publico - Ilhota - SINFAT	3107	6.306,40	1.051,07	1.771,51
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.95	Transf. Munic. Cons. Publico - Itajaí - SINFAT	3107	97.690,44	0,00	0,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.96	Transf. Munic. Cons. Publico - Itapema - SINF	3107	28.095,06	0,00	4.682,51
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.97	Transf. Munic. Cons. Publico - Luiz Avles - SII	3107	4.322,66	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.98	Transf. Munic. Cons. Publico - Navegantes - I	3107	31.965,25	2.663,77	5.327,54
4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.99	Transf. Munic. Cons. Publico - Penha - SINFA	3107	12.454,09	5.673,55	5.673,55
4.1.7.3.9.50.0.1.00.02.00	Transf. Munic. Cons. Publico - Porto Belo - SIN	3107	10.243,56	853,63	1.707,26
4.1.7.3.9.50.0.1.00.03.00	Transf. de Munic. a Cons. Públicos		0,00	340.890,45	448.333,63
4.1.7.3.9.50.0.1.00.03.03	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - F	3113	0,00	0,00	12.852,44
4.1.7.3.9.50.0.1.00.03.04	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alve	3113	0,00	0,00	10.711,82
4.1.7.3.9.50.0.1.00.03.05	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Cambori	3113	0,00	0,00	83.878,92
4.1.7.3.9.50.0.1.00.03.06	Transf. Munic. Consórcio Público - Bombinha	3113	0,00	31.885,74	31.885,74
4.1.7.3.9.50.0.1.00.03.07	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema	3113	0,00	71.693,59	71.693,59
4.1.7.3.9.50.0.1.00.03.08	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha -	3113	0,00	35.553,30	35.553,30
4.1.7.3.9.50.0.1.00.03.09	Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Piç	3113	0,00	201.757,82	201.757,82
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	23.180,00	23.180,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	23.180,00	23.180,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	23.180,00	23.180,00
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	23.180,00	23.180,00
4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - F		0,00	23.180,00	23.180,00
4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.01	Restituição de Despesas de Exercícios Anter	0100	0,00	23.180,00	23.180,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		12.512.500,00	1.397.808,15	2.308.910,17
Receitas Extra Orçamentárias					
41887	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.044,46	2.231,66	4.276,12
44704	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.136,94	0,00	10.136,94
45400	IRRF - Servidores		21.066,84	28.289,17	49.356,01
46659	INSS - Servidores		11.600,85	12.544,33	24.145,18
48538	IRRF - PJ		486,57	486,57	973,14
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			43.551,73	88.887,39
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		12.557.835,66	1.441.359,88	2.397.797,56

Itajaí, 13/03/2025

ISABELA PRADI LOPES
DIRETORA FINANCEIRA

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO