

Santa Catarina
CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.287.089,00	194.617,93	1.427.271,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	927,12	14.515,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	927,12	14.515,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	927,12	14.515,49
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	927,12	14.515,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0102	20.000,00	927,12	14.515,49
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.267.089,00	193.690,81	1.412.756,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.267.089,00	193.690,81	1.412.756,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.267.089,00	193.690,81	1.412.756,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.267.089,00	193.690,81	1.412.756,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.267.089,00	193.690,81	1.412.756,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.267.089,00	193.690,81	1.412.756,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Rateio	0102	13.081,50	3.270,30	19.660,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Rateio	0102	60.021,00	0,00	40.014,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. do FMS de Bombinhas - Rateio	0102	35.883,00	2.990,25	20.931,75
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. do FMS de Camboriu - Rateio	0102	54.351,00	4.529,25	36.234,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. do FMS de Ilhota - Rateio	0102	23.895,00	0,00	17.804,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. do FMS de Itajaí - Rateio	0102	67.189,50	5.599,01	50.391,08
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Transf. do FMS de Itapema - Rateio	0102	16.321,50	0,00	27.856,33
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. do FMS de Luiz Alves - Rateio	0102	10.854,00	904,50	11.500,34
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. do FMS de Navegantes - Rateio	0102	69.012,00	5.751,00	46.008,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Transf. do FMS de Penha - Rateio	0102	28.269,00	4.711,50	21.201,75
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. do FMS de Porto Belo - Rateio	0102	26.122,50	2.176,85	21.087,67
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Serviço	0102	60.000,00	0,00	64.701,04
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Serviço	0102	276.000,00	33.757,53	183.268,93
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços	0102	165.000,00	0,00	74.436,94
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Transf. do FMS de Camboriu - Serviços	0102	250.000,00	0,00	136.942,40
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16	Transf. do FMS de Ilhota - Serviços	0102	110.000,00	0,00	70.574,10
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17	Transf. do FMS de Itajaí - Serviços	0102	309.000,00	16.108,42	78.933,53
1.7.3.8.02.1.1.00.00.18	Transf. do FMS de Itapema - Serviços	0102	75.000,00	7.610,13	36.139,78
1.7.3.8.02.1.1.00.00.19	Transf. do FMS de Luiz Alves - Serviços	0102	50.000,00	2.248,79	29.733,23
1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. do FMS de Navegantes - Serviços	0102	317.089,00	34.463,41	222.582,08
1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. do FMS de Penha - Serviços	0102	130.000,00	51.720,66	127.371,36
1.7.3.8.02.1.1.00.00.22	Transf. do FMS de Porto Belo - Serviços	0102	120.000,00	17.849,21	50.488,48
1.7.3.8.02.1.1.00.00.23	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços MAC	0067	0,00	0,00	24.894,76
Total das Receitas Orçamentárias:			2.287.089,00	194.617,93	1.427.271,54
Receitas Extra Orçamentárias					
45854	INSS - Prestadores Sem Vínculo		1.939,12	135,53	2.074,65
45856	IRRF - Servidores		3.093,18	388,84	3.482,02
47008	PIS/COFINS/CSLL		28.636,06	3.447,98	32.084,04
47010	INSS - Servidores		7.646,91	900,33	8.547,24
49877	IRRF Pessoa Jurídica		11.960,03	1.655,49	13.615,52
49886	IRRF - PF Sem Vínculos		229,93	0,00	229,93
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				6.528,17	60.033,40
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			2.287.089,00	201.146,10	1.487.304,94

Itajaí, 10/10/2018

Felipe Fernando de Oliveira
Assistente Administrativo

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Jean Carlos Coelho
Contador CRC/SC-028914/O-6