Santa Catarina

Exercício de 2018

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro

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	328.647,23	2.139.730,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	1.135,74	17.571,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	1.135,74	17.571,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	1.135,74	17.571,89
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	1.135,74	17.571,89
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0102	20.000,00	1.135,74	17.571,89
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.267.089,00	327.511,49	2.122.158,30
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.267.089,00	327.511,49	2.122.158,30
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.267.089,00	327.511,49	2.122.158,30
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.267.089,00	327.511,49	2.122.158,30
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.267.089,00	327.511,49	2.122.158,30
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.267.089,00	327.511,49	2.122.158,30
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Rateio	0102	13.081,50	4.360,40	24.020,90
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Rateio	0102	60.021,00	935,29	60.021,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. do FMS de Bombinhas - Rateio	0102	35.883,00	2.990,25	29.902,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. do FMS de Camboriu - Rateio	0102	54.351,00	4.529,25	49.821,75
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. do FMS de Ilhota - Rateio	0102	23.895,00	0,00	21.786,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. do FMS de Itajaí- Rateio	0102	67.189,50	5.599,01	67.188,11
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Transf. do FMS de Itapema - Rateio	0102	16.321,50	1.360,10	34.656,83
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. do FMS de Luiz Alves - Rateio	0102	10.854,00	904,50	14.213,84
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. do FMS de Navegantes - Rateio	0102	69.012,00	5.751,00	63.261,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Transf. do FMS de Penha - Rateio	0102	28.269,00	2.355,75	28.269,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. do FMS de Porto Belo - Rateio	0102	26.122,50	6.530,55	27.618,22
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Serviç	0102	60.000,00	1.327,64	66.028,68
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Serviço	0102	276.000,00	21.540,84	241.745,99
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços	0102	165.000,00	66.257,06	140.694,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Transf. do FMS de Camboriu - Serviços	0102	250.000,00	26.145,56	197.683,20
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16	Transf. do FMS de Ilhota - Serviços	0102	110.000,00	0,00	85.889,01
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17	Transf. do FMS de itajaí - Serviços	0102	309.000,00	29.550,16	161.420,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.18	Transf. do FMS de Itapema - Serviços	0102	75.000,00	56.249,97	152.169,61
1.7.3.8.02.1.1.00.00.19	Transf. do FMS de Luiz Alves - Serviços	0102	50.000,00	2.733,42	43.932,04
1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. do FMS de Navegantes - Serviços	0102	317.089,00	19.872,66	291.131,53
1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. do FMS de Penha - Serviços	0102	130.000,00	24.092,06	200.895,28
1.7.3.8.02.1.1.00.00.22	Transf. do FMS de Porto Belo - Serviços	0102	120.000,00	21.294,16	71.782,64
1.7.3.8.02.1.1.00.00.23	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços MAC	0067	0,00	23.131,86	48.026,62
	Total das Receitas Orçamentárias:		**2.287.089,00**	**328.647,23**	**2.139.730,19**
Receitas Extra Orçamentárias					
45854	INSS - Prestadores Sem Vinculo		2.207,75	134,78	2.342,53
45856	IRRF - Servidores		4.316,25	711,60	5.027,85
47008	PIS/COFINS/CSLL		37.912,30	4.048,00	41.960,30
47010	INSS - Servidores		10.383,96	1.838,26	12.222,22
49877	IRRF Pessoa Jurídica		16.765,59	1.800,27	18.565,86
49886	IRRF - PF Sem Vinculos		229,93	0,00	229,93
50672	Plano de Saúde Dental - BB Dental		132,00	132,00	264,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			**8.664,91**	**80.612,69**
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		**2.287.089,00**	**337.312,14**	**2.220.342,88**

Itajai, 18/01/2019

Felipe Fernando de Oliveira
Assistente Administrativo

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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