Santa Catarina

Exercício de 2015

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.912.935,00	97.260,40	97.260,40
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	1.281,04	1.281,04
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	1.281,04	1.281,04
1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00	1.281,04	1.281,04
1.3.2.5.02.00.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados		15.000,00	1.281,04	1.281,04
1.3.2.5.02.99.00.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincula	0301	15.000,00	1.281,04	1.281,04
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.897.935,00	95.979,36	95.979,36
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.897.935,00	95.979,36	95.979,36
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.897.935,00	95.979,36	95.979,36
1.7.2.3.37.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		1.897.935,00	95.979,36	95.979,36
1.7.2.3.37.01.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Baln. Piçarras -	0102	11.574,79	0,00	0,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Bombinhas - Ra	0102	23.149,56	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Camboriú - Rate	0102	41.037,86	0,00	0,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Ilhota - Rateio	0102	21.045,05	1.762,00	1.762,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itajaí - Rateio	0102	65.029,22	7.580,99	7.580,99
1.7.2.3.37.06.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itapema - Rateio	0102	52.612,64	0,00	0,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Luís Alves - Rat	0102	10.522,53	0,00	0,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Navegantes - Ra	0102	63.858,06	0,00	0,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Penha - Rateio	0102	24.307,03	2.032,08	2.032,08
1.7.2.3.37.10.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Porto Belo - Rat	0200	16.863,26	1.930,56	1.930,56
1.7.2.3.37.11.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Baln. Piçarras -	0102	55.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Bombinhas - Se	0102	110.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Camboriu - Serv	0102	195.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Ilhota - Serviços	0102	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itajaí - Serviços	0102	309.000,00	65.063,34	65.063,34
1.7.2.3.37.16.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itapema - Servic	0102	250.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Luís Alves - Ser	0102	50.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Navegantes - Se	0102	303.435,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Penha - Serviço	0102	115.500,00	8.443,72	8.443,72
1.7.2.3.37.20.00.00.00.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Porto Belo - Ser	0102	80.000,00	9.166,67	9.166,67
	Total das Receitas Orçamentárias:		**1.912.935,00**	**97.260,40**	**97.260,40**
Receitas Extra Orçamentárias					
45856	IRRF - Servidores			91,89	91,89
45857	IRRF - Pessoa Jurídica -Baln. Piçarras			22,25	22,25
45861	IRRF Prestadores Sem Vínculo Bombinhas			23,90	23,90
45862	IRRF Prestadores Sem Vínculo Camboriu			92,68	92,68
45864	IRRF Prestadores Sem Vínculo Itajaí			47,58	47,58
45865	IRRF Prestadores Sem Vínculo Itapema			219,54	219,54
45866	IRRF Prestadores Sem Vínculo Luis Alves			44,52	44,52
45867	IRRF Prestadores Sem Vínculo Navegantes			119,38	119,38
45868	IRRF Prestadores Sem Vínculo Penha			34,10	34,10
45869	IRRF Prestadores Sem Vínculo Porto Belo			69,42	69,42
47008	PIS/COFINS/CSLL			295,97	295,97
47010	INSS - Servidores			864,32	864,32
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			**1.925,55**	**1.925,55**
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		**1.912.935,00**	**99.185,95**	**99.185,95**

Itajai, 26/02/2015

Felipe Fernando de Oliveira
Assistente Administrativo

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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