

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Receita de Outubro - Administração Indireta - CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.428.917,26	406.623,02	4.950.514,02
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	6.797,81	30.438,99
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	6.797,81	30.438,99
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	6.797,81	30.438,99
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	6.797,81	30.438,99
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.000,00	6.797,81	30.438,99
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Bancária - Aplicação Financeira B	0000	5.000,00	3.479,42	14.572,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Bancária - Aplicação Financeira B	0000	5.000,00	803,75	3.358,44
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Bancária - Aplicação Financeira B	0003	0,00	121,92	3.887,63
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Bancária - Aplicação Financeira B	0009	0,00	2.392,72	8.620,14
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.418.917,26	399.825,21	4.920.075,03
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua:		563.276,41	0,00	1.263.276,41
1.7.2.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		563.276,41	0,00	1.263.276,41
1.7.2.8.04.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		563.276,41	0,00	1.263.276,41
1.7.2.8.04.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		563.276,41	0,00	1.263.276,41
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos -		563.276,41	0,00	1.263.276,41
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC	0003	563.276,41	0,00	563.276,41
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC	0009	0,00	0,00	700.000,00
1.7.3.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		3.855.640,85	399.825,21	3.656.798,62
1.7.3.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		3.855.640,85	399.825,21	3.656.798,62
1.7.3.8.02.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		3.855.640,85	399.825,21	3.656.798,62
1.7.3.8.02.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		3.855.640,85	399.825,21	3.656.798,62
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		3.855.640,85	399.825,21	3.656.798,62
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências de Municípios (Anchieta) admini:	0101	9.341,52	778,46	7.784,60
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências de Municípios (Anchieta) produç	0101	133.368,00	14.335,62	162.039,24
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências de Municípios (Bandeirante) adm	0101	12.146,32	0,00	12.146,32
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências de Municípios (Bandeirante) produç	0101	100.329,68	8.360,81	83.608,06
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências de Municípios (Barra Bonita) adr	0101	6.679,68	556,63	5.566,36
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências de Municípios (Barra Bonita) pro	0101	80.156,16	21.679,68	81.796,80
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências de Municípios (Belmonte ) admir	0101	5.034,84	419,57	3.776,13
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências de Municípios (Belmonte) produç	0101	95.230,33	8.127,00	70.849,33
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências de Municípios (Descanso) admin	0101	20.700,24	1.725,02	17.250,20
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências de Municípios (Descanso) produç	0101	180.000,00	15.000,00	150.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueir	0101	23.876,52	1.989,71	19.897,10
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueir	0101	179.452,08	14.954,34	149.543,40
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências de Municípios (Guaraciaba) Adm	0101	19.759,68	1.646,64	16.466,40
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências de Municípios (Guaraciaba) proc	0101	341.176,36	28.431,36	284.313,60
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) ε	0101	17.890,32	1.490,86	17.890,32
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) Ꞥ	0101	129.349,68	10.779,14	129.349,68
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) ε	0101	18.989,40	1.582,46	15.824,60
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) Ꞥ	0101	150.000,00	32.500,00	145.000,00
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transferências de Municípios (Itapiranga) admin	0101	18.552,10	7.950,90	26.503,00
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências de Municípios (Itapiranga) produç	0101	323.453,90	46.207,70	323.453,90
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Transferências de Municípios (Mondai) administ	0101	20.441,04	1.703,42	17.034,20
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Transferências de Municípios (Mondai) produçã	0101	183.558,96	15.296,58	152.965,80
1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Transferências de Municípios (Palma Sola) adm	0101	14.871,00	1.271,16	13.982,76
1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Transferências de Municípios (Palma Sola) proc	0101	220.320,00	20.844,84	189.371,61
1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Transferências de Municípios (Paraíso) administ	0101	15.253,92	1.239,25	13.631,75
1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Transferências de Municípios (Paraíso) produçã	0101	181.701,00	18.360,00	201.960,00
1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Transferências de Municípios (Princesa) admini:	0101	7.631,64	2.520,54	8.244,27
1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Transferências de Municípios (Princesa) produç	0101	58.560,36	14.640,09	58.560,36
1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Transferências de Municípios (Santa Helena) ad	0101	5.201,88	433,49	4.768,39
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências de Municípios (Santa Helena) pr	0101	47.598,12	3.966,51	43.631,61
1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Transferências de Municípios (São João Do Oes	0101	11.370,60	947,54	9.475,40
1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Transferências de Municípios (São João do Oes	0101	108.629,40	9.052,45	90.524,50
1.7.3.8.02.1.1.33.00.00	Transferências de Municípios (São José do Ced	0101	22.614,84	0,00	16.961,13
1.7.3.8.02.1.1.34.00.00	Transferências de Municípios (São José do Ced	0101	122.319,60	10.193,30	101.933,00
1.7.3.8.02.1.1.35.00.00	Transferências de Municípios (São Miguel do Or	0101	59.938,08	4.994,84	49.948,40
1.7.3.8.02.1.1.36.00.00	Transferências de Municípios (São Miguel do Or	0101	801.543,60	66.795,30	868.338,90
1.7.3.8.02.1.1.37.00.00	Transferências de Municípios (Tunápolis) admin	0101	8.752,08	729,34	7.293,40
1.7.3.8.02.1.1.38.00.00	Transferências de Municípios (Tunápolis) produç	0101	99.847,92	8.320,66	83.206,60
1.7.3.8.02.1.1.39.00.00	Transferências de Municípios (D. CERQUEIRA) :	0101	0,00	0,00	1.907,50
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>4.428.917,26</b>	<b>406.623,02</b>	<b>4.950.514,02</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

55395	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES		9.109,16	1.008,36	10.117,52
55396	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES		7.609,88	912,62	8.522,50
55417	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		37.752,09	0,00	37.752,09
55418	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		8.001,34	0,00	8.001,34

## SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Indireta - CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
55437	PIS/COFINS/CSLL		101.929,66	0,00	101.929,66
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>1.920,98</b>	<b>166.323,11</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>4.593.319,39</b>	<b>408.544,00</b>	<b>5.116.837,13</b>

São Miguel do Oeste, 25/11/2021

---

JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
PRESIDENTE

---

LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM  
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7