

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	7.000,00	7.000,00	3.626.000,00	3.619.000,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	7.000,00	7.000,00	3.626.000,00	3.619.000,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	7.000,00	7.000,00	3.626.000,00	3.619.000,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		0,00	7.000,00	7.000,00	3.626.000,00	3.619.000,00	0,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		0,00	7.000,00	7.000,00	3.626.000,00	3.619.000,00	0,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00	Transferências a Consórcios - Projetos Específicos		0,00	0,00	0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	0,00
1 1.7.2.3.37.01.01.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	0,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00
2 1.7.2.3.37.01.02.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
3 1.7.2.3.37.01.03.00.00	Projeto Prefeitura de Guararema	0000	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4 1.7.2.3.37.01.04.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Paraibuna	0000	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5 1.7.2.3.37.01.05.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Santa Branca	0000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00	Transferências a Consórcios - Cota do Município		0,00	7.000,00	7.000,00	240.000,00	233.000,00	0,00
6 1.7.2.3.37.02.01.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
7 1.7.2.3.37.02.02.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
8 1.7.2.3.37.02.03.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Guararema	0000	0,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00	0,00
9 1.7.2.3.37.02.04.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Paraibuna	0000	0,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00	0,00
10 1.7.2.3.37.02.05.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Santa Branca	0000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	7.000,00	7.000,00	3.626.000,00	3.619.000,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
14331	I.N.S.S.		0,00	598,72	598,72			
14332	IRRF		0,00	45,69	45,69			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	644,41	644,41			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	7.644,41	7.644,41	3.626.000,00	3.619.000,00	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO					128.802,29		
	BANCOS C/ VINCULADAS					6.969,10		
	TESOURARIA GERAL					501,90		
Total Geral:						143.917,70		

Jambeiro, 31/01/2014

ALTEMAR MACHADO MENDES RI IZABEL CRISTINA DE CARVALHO
 Presidente Contabilista - SP156413/O-2