

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Março - 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		158.290,61	59.258,55	217.549,16	3.626.000,00	3.408.450,84	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.619,37	552,55	2.171,92	0,00	0,00	2.171,92
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.619,37	552,55	2.171,92	0,00	0,00	2.171,92
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.619,37	552,55	2.171,92	0,00	0,00	2.171,92
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		1.619,37	552,55	2.171,92	0,00	0,00	2.171,92
12 1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0500	1.619,37	552,55	2.171,92	0,00	0,00	2.171,92
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		156.671,24	58.706,00	215.377,24	3.626.000,00	3.410.622,76	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		156.671,24	58.706,00	215.377,24	3.626.000,00	3.410.622,76	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		156.671,24	58.706,00	215.377,24	3.626.000,00	3.410.622,76	0,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		156.671,24	58.706,00	215.377,24	3.626.000,00	3.410.622,76	0,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00	Transferências a Consórcios - Projetos Específicos		127.171,24	51.706,00	178.877,24	3.386.000,00	3.207.122,76	0,00
1 1.7.2.3.37.01.01.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	60.171,24	0,00	60.171,24	426.000,00	365.828,76	0,00
2 1.7.2.3.37.01.02.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	67.000,00	51.706,00	118.706,00	900.000,00	781.294,00	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		29.500,00	7.000,00	36.500,00	240.000,00	203.500,00	0,00
6 1.7.2.3.37.02.01.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	9.500,00	0,00	9.500,00	57.000,00	47.500,00	0,00
7 1.7.2.3.37.02.02.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	9.500,00	0,00	9.500,00	57.000,00	47.500,00	0,00
8 1.7.2.3.37.02.03.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Guararema	0000	7.000,00	3.500,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00	0,00
9 1.7.2.3.37.02.04.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Paraibuna	0000	3.500,00	3.500,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00	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:			158.290,61	59.258,55	217.549,16	3.626.000,00	3.408.450,84	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
10956	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.033,09	611,57	1.644,66			
10957	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		534,85	0,00	534,85			
14331	I.N.S.S.		5.152,88	4.516,73	9.669,61			
14332	IRRF		667,36	196,98	864,34			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			7.388,18	5.325,28	12.713,46			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			165.678,79	64.583,83	230.262,62	3.626.000,00	3.408.450,84	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
BANCO C/ MOVIMENTO					128.802,29			
BANCOS C/ VINCULADAS					6.969,10			

SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	TESOURARIA GERAL				501,90			
	Total Geral:				366.535,91			

Jambeiro, 31/03/2014

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