

SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Abril - 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		217.549,16	174.237,30	391.786,46	3.626.000,00	3.234.213,54	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.171,92	575,58	2.747,50	0,00	0,00	2.747,50
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.171,92	575,58	2.747,50	0,00	0,00	2.747,50
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.171,92	575,58	2.747,50	0,00	0,00	2.747,50
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		2.171,92	575,58	2.747,50	0,00	0,00	2.747,50
12 1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0500	2.171,92	575,58	2.747,50	0,00	0,00	2.747,50
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		215.377,24	173.661,72	389.038,96	3.626.000,00	3.236.961,04	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		215.377,24	173.661,72	389.038,96	3.626.000,00	3.236.961,04	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		215.377,24	173.661,72	389.038,96	3.626.000,00	3.236.961,04	0,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		215.377,24	173.661,72	389.038,96	3.626.000,00	3.236.961,04	0,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00	Transferências a Consórcios - Projetos Especificos		178.877,24	141.911,72	320.788,96	3.386.000,00	3.065.211,04	0,00
1 1.7.2.3.37.01.01.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	60.171,24	81.215,27	141.386,51	426.000,00	284.613,49	0,00
2 1.7.2.3.37.01.02.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	118.706,00	60.696,45	179.402,45	900.000,00	720.597,55	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		36.500,00	31.750,00	68.250,00	240.000,00	171.750,00	0,00
6 1.7.2.3.37.02.01.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	9.500,00	9.500,00	19.000,00	57.000,00	38.000,00	0,00
7 1.7.2.3.37.02.02.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	9.500,00	4.750,00	14.250,00	57.000,00	42.750,00	0,00
8 1.7.2.3.37.02.03.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Guararema	0000	10.500,00	0,00	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	7.000,00	3.500,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00	0,00
10 1.7.2.3.37.02.05.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Santa Branca	0000	0,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			217.549,16	174.237,30	391.786,46	3.626.000,00	3.234.213,54	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
10956	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.644,66	664,18	2.308,84			
10957	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		534,85	0,00	534,85			
14331	I.N.S.S.		9.669,61	5.273,92	14.943,53			
14332	IRRF		864,34	249,29	1.113,63			
14335	SINDICATOS		0,00	2.095,85	2.095,85			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			12.713,46	8.283,24	20.996,70			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			230.262,62	182.520,54	412.783,16	3.626.000,00	3.234.213,54	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:					549.056,45			

Jambeiro, 30/04/2014

ALTEMAR MACHADO MENDES R
 Presidente

IZABEL CRISTINA DE CARVALHO
 Contabilista - SP156413/O-2