

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

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		391.786,46	137.755,47	529.541,93	3.626.000,00	3.096.458,07	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.747,50	476,31	3.223,81	0,00	0,00	3.223,81
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.747,50	476,31	3.223,81	0,00	0,00	3.223,81
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.747,50	476,31	3.223,81	0,00	0,00	3.223,81
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		2.747,50	476,31	3.223,81	0,00	0,00	3.223,81
12	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0500	2.747,50	476,31	3.223,81	0,00	0,00	3.223,81
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		389.038,96	137.279,16	526.318,12	3.626.000,00	3.099.681,88	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		389.038,96	137.279,16	526.318,12	3.626.000,00	3.099.681,88	0,00
	1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		389.038,96	137.279,16	526.318,12	3.626.000,00	3.099.681,88	0,00
	1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		389.038,96	137.279,16	526.318,12	3.626.000,00	3.099.681,88	0,00
	1.7.2.3.37.01.00.00.00	Transferências a Consórcios - Projetos Específicos		320.788,96	109.029,16	429.818,12	3.386.000,00	2.956.181,88	0,00
1	1.7.2.3.37.01.01.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	141.386,51	45.353,15	186.739,66	426.000,00	239.260,34	0,00
2	1.7.2.3.37.01.02.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	179.402,45	63.676,01	243.078,46	900.000,00	656.921,54	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		68.250,00	28.250,00	96.500,00	240.000,00	143.500,00	0,00
6	1.7.2.3.37.02.01.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	19.000,00	4.750,00	23.750,00	57.000,00	33.250,00	0,00
7	1.7.2.3.37.02.02.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	14.250,00	9.500,00	23.750,00	57.000,00	33.250,00	0,00
8	1.7.2.3.37.02.03.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Guararema	0000	10.500,00	7.000,00	17.500,00	42.000,00	24.500,00	0,00
9	1.7.2.3.37.02.04.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Paraibuna	0000	10.500,00	3.500,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00
10	1.7.2.3.37.02.05.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Santa Branca	0000	14.000,00	3.500,00	17.500,00	42.000,00	24.500,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			391.786,46	137.755,47	529.541,93	3.626.000,00	3.096.458,07	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	10956	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.308,84	715,14	3.023,98			
	10957	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		534,85	0,00	534,85			
	14331	I.N.S.S.		14.943,53	5.979,77	20.923,30			
	14332	IRRF		1.113,63	249,29	1.362,92			
	14335	SINDICATOS		2.095,85	0,00	2.095,85			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			20.996,70	6.944,20	27.940,90			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			412.783,16	144.699,67	557.482,83	3.626.000,00	3.096.458,07	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 Maio - Administração Direta

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:	693.756,12			

Jambeiro, 30/06/2014

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