

# SÃO PAULO

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	618.458,70	230.919,57	849.378,27	3.626.000,00	2.776.621,73	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.874,96	965,23	4.840,19	0,00	0,00	4.840,19
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.874,96	965,23	4.840,19	0,00	0,00	4.840,19
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.874,96	965,23	4.840,19	0,00	0,00	4.840,19
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	3.874,96	965,23	4.840,19	0,00	0,00	4.840,19
12	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculado	0500	3.874,96	965,23	4.840,19	0,00	4.840,19
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	614.583,74	229.954,34	844.538,08	3.626.000,00	2.781.461,92	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	614.583,74	229.954,34	844.538,08	3.626.000,00	2.781.461,92	0,00
	1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	614.583,74	229.954,34	844.538,08	3.626.000,00	2.781.461,92	0,00
	1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	614.583,74	229.954,34	844.538,08	3.626.000,00	2.781.461,92	0,00
	1.7.2.3.37.01.00.00.00	Transferências a Consórcios - Projetos Específicos	511.083,74	202.954,34	714.038,08	3.386.000,00	2.671.961,92	0,00
1	1.7.2.3.37.01.01.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	186.739,66	123.288,72	310.028,38	426.000,00	115.971,62
2	1.7.2.3.37.01.02.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	305.390,35	62.311,89	367.702,24	900.000,00	532.297,76
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
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
5	1.7.2.3.37.01.05.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Santa Branca	0000	18.953,73	17.353,73	36.307,46	600.000,00	563.692,54
	1.7.2.3.37.02.00.00.00	Transferências a Consórcios - Cota do Município	103.500,00	27.000,00	130.500,00	240.000,00	109.500,00	0,00
6	1.7.2.3.37.02.01.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	23.750,00	4.750,00	28.500,00	57.000,00	28.500,00
7	1.7.2.3.37.02.02.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	23.750,00	4.750,00	28.500,00	57.000,00	28.500,00
8	1.7.2.3.37.02.03.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Guararema	0000	17.500,00	7.000,00	24.500,00	42.000,00	17.500,00
9	1.7.2.3.37.02.04.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Paraibuna	0000	17.500,00	7.000,00	24.500,00	42.000,00	17.500,00
10	1.7.2.3.37.02.05.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Santa Branca	0000	21.000,00	3.500,00	24.500,00	42.000,00	17.500,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		618.458,70	230.919,57	849.378,27	3.626.000,00	2.776.621,73	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	10956	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.805,71	886,12	4.691,83		
	10957	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		534,85	0,00	534,85		
	14331	I.N.S.S.		27.464,26	6.839,66	34.303,92		
	14332	IRRF		1.612,62	249,29	1.861,91		
	14335	SINDICATOS		2.095,85	0,00	2.095,85		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		35.513,29	7.975,07	43.488,36			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		653.971,99	238.894,64	892.866,63	3.626.000,00	2.776.621,73	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>								
		BANCO C/ MOVIMENTO				128.802,29		
		BANCOS C/ VINCULADAS				6.969,10		

**SÃO PAULO**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS**

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>								
	TESOURARIA GERAL				501,90			
	<b>Total Geral:</b>				1.029.139,92			

Jambeiro, 31/07/2014

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