

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de 01/08/14 a 31/08/14 - Administração Direta

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		849.378,27	147.260,21	996.638,48	3.626.000,00	2.629.361,52	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.840,19	1.051,73	5.891,92	0,00	0,00	5.891,92
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.840,19	1.051,73	5.891,92	0,00	0,00	5.891,92
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.840,19	1.051,73	5.891,92	0,00	0,00	5.891,92
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		4.840,19	1.051,73	5.891,92	0,00	0,00	5.891,92
12	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0500	4.840,19	1.051,73	5.891,92	0,00	0,00	5.891,92
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		844.538,08	146.208,48	990.746,56	3.626.000,00	2.635.253,44	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		844.538,08	146.208,48	990.746,56	3.626.000,00	2.635.253,44	0,00
	1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		844.538,08	146.208,48	990.746,56	3.626.000,00	2.635.253,44	0,00
	1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		844.538,08	146.208,48	990.746,56	3.626.000,00	2.635.253,44	0,00
	1.7.2.3.37.01.00.00.00	Transferências a Consórcios - Projetos Específicos		714.038,08	128.458,48	842.496,56	3.386.000,00	2.543.503,44	0,00
1	1.7.2.3.37.01.01.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	310.028,38	49.306,86	359.335,24	426.000,00	66.664,76	0,00
2	1.7.2.3.37.01.02.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	367.702,24	61.797,89	429.500,13	900.000,00	470.499,87	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	36.307,46	17.353,73	53.661,19	600.000,00	546.338,81	0,00
	1.7.2.3.37.02.00.00.00	Transferências a Consórcios - Cota do Município		130.500,00	17.750,00	148.250,00	240.000,00	91.750,00	0,00
6	1.7.2.3.37.02.01.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	28.500,00	9.500,00	38.000,00	57.000,00	19.000,00	0,00
7	1.7.2.3.37.02.02.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	28.500,00	4.750,00	33.250,00	57.000,00	23.750,00	0,00
8	1.7.2.3.37.02.03.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Guararema	0000	24.500,00	0,00	24.500,00	42.000,00	17.500,00	0,00
9	1.7.2.3.37.02.04.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Paraibuna	0000	24.500,00	0,00	24.500,00	42.000,00	17.500,00	0,00
10	1.7.2.3.37.02.05.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Santa Branca	0000	24.500,00	3.500,00	28.000,00	42.000,00	14.000,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			849.378,27	147.260,21	996.638,48	3.626.000,00	2.629.361,52	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	10956	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.691,83	838,44	5.530,27			
	10957	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		534,85	0,00	534,85			
	14331	I.N.S.S.		34.303,92	7.240,65	41.544,57			
	14332	IRRF		1.861,91	249,29	2.111,20			
	14335	SINDICATOS		2.095,85	0,00	2.095,85			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			43.488,36	8.328,38	51.816,74			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			892.866,63	155.588,59	1.048.455,22	3.626.000,00	2.629.361,52	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:					1.184.728,51			

Jambeiro, 31/08/2014

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