

SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Outubro - 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		1.067.853,44	231.902,42	1.299.755,86	3.626.000,00	2.326.244,14	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.058,99	1.242,64	8.301,63	0,00	0,00	8.301,63
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.058,99	1.242,64	8.301,63	0,00	0,00	8.301,63
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.058,99	1.242,64	8.301,63	0,00	0,00	8.301,63
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		7.058,99	1.242,64	8.301,63	0,00	0,00	8.301,63
12 1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0500	7.058,99	1.242,64	8.301,63	0,00	0,00	8.301,63
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.060.794,45	230.659,78	1.291.454,23	3.626.000,00	2.334.545,77	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.060.794,45	230.659,78	1.291.454,23	3.626.000,00	2.334.545,77	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		1.060.794,45	230.659,78	1.291.454,23	3.626.000,00	2.334.545,77	0,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		1.060.794,45	230.659,78	1.291.454,23	3.626.000,00	2.334.545,77	0,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00	Transferências a Consórcios - Projetos Específicos		904.294,45	202.409,78	1.106.704,23	3.386.000,00	2.279.295,77	0,00
1 1.7.2.3.37.01.01.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	359.335,24	101.031,15	460.366,39	426.000,00	0,00	34.366,39
2 1.7.2.3.37.01.02.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	491.298,02	66.983,00	558.281,02	900.000,00	341.718,98	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	53.661,19	34.395,63	88.056,82	600.000,00	511.943,18	0,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00	Transferências a Consórcios - Cota do Município		156.500,00	28.250,00	184.750,00	240.000,00	55.250,00	0,00
6 1.7.2.3.37.02.01.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Jambeiro	0000	38.000,00	9.500,00	47.500,00	57.000,00	9.500,00	0,00
7 1.7.2.3.37.02.02.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Salesópolis	0000	38.000,00	4.750,00	42.750,00	57.000,00	14.250,00	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	28.000,00	7.000,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00
10 1.7.2.3.37.02.05.00.00	Cota Prefeitura Municipal de Santa Branca	0000	28.000,00	7.000,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.067.853,44	231.902,42	1.299.755,86	3.626.000,00	2.326.244,14	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
10956	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.467,35	891,87	7.359,22			
10957	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		534,85	0,00	534,85			
14331	I.N.S.S.		48.935,66	7.452,40	56.388,06			
14332	IRRF		2.370,43	259,23	2.629,66			
14335	SINDICATOS		2.095,85	0,00	2.095,85			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			60.404,14	8.603,50	69.007,64			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.128.257,58	240.505,92	1.368.763,50	3.626.000,00	2.326.244,14	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:					1.505.036,79			

Jambeiro, 31/10/2014

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