

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Março - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		843.776,20	417.475,45	1.261.251,65	6.423.062,52	5.161.810,87	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		17.555,68	7.547,71	25.103,39	40.000,00	14.896,61	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		17.555,68	7.547,71	25.103,39	40.000,00	14.896,61	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		17.555,68	7.547,71	25.103,39	40.000,00	14.896,61	0,00
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		17.555,68	7.547,71	25.103,39	40.000,00	14.896,61	0,00
1	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0500	17.555,68	7.547,71	25.103,39	40.000,00	14.896,61	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		779.445,40	375.790,18	1.155.235,58	5.334.649,00	4.179.413,42	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		590,00	0,00	590,00	3.000,00	2.410,00	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		590,00	0,00	590,00	3.000,00	2.410,00	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos		590,00	0,00	590,00	3.000,00	2.410,00	0,00
2	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos - Principal	0500	590,00	0,00	590,00	3.000,00	2.410,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		778.855,40	375.790,18	1.154.645,58	5.331.649,00	4.177.003,42	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		778.855,40	375.790,18	1.154.645,58	5.331.649,00	4.177.003,42	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		778.855,40	375.790,18	1.154.645,58	5.331.649,00	4.177.003,42	0,00
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		778.855,40	375.790,18	1.154.645,58	5.331.649,00	4.177.003,42	0,00
3	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Jambeiro	0500	520.190,72	261.839,08	782.029,80	2.701.000,00	1.918.970,20	0,00
4	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Salesópolis	0500	191.886,38	53.423,09	245.309,47	1.387.203,00	1.141.893,53	0,00
5	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Paraibuna	0500	51.534,52	45.691,18	97.225,70	752.043,00	654.817,30	0,00
6	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Natividade da Serra	0500	15.243,78	14.836,83	30.080,61	325.000,00	294.919,39	0,00
7	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Santa Branca	0500	0,00	0,00	0,00	106.403,00	106.403,00	0,00
8	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Igaratá	0500	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9	1.6.9.9.99.0.1.07.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Lagoinha	0500	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10	1.6.9.9.99.0.1.08.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de Redenção da Serra	0500	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11	1.6.9.9.99.0.1.09.00.00	Projeto Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga	0500	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		43.275,12	34.137,56	77.412,68	990.413,52	913.000,84	0,00
	1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		43.275,12	34.137,56	77.412,68	990.413,52	913.000,84	0,00
	1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		43.275,12	34.137,56	77.412,68	990.413,52	913.000,84	0,00
	1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		43.275,12	34.137,56	77.412,68	990.413,52	913.000,84	0,00
	1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		43.275,12	34.137,56	77.412,68	990.413,52	913.000,84	0,00
	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cota Rateio Manutenção		27.000,00	26.000,00	53.000,00	492.000,00	439.000,00	0,00
12	1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Jambeiro	0500	9.500,00	4.750,00	14.250,00	57.000,00	42.750,00	0,00
13	1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Salesópolis	0500	0,00	14.250,00	14.250,00	57.000,00	42.750,00	0,00
14	1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Paraibuna	0500	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
15	1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Santa Branca	0500	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
16	1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Caçapava	0500	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
17	1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Igaratá	0500	7.000,00	3.500,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00	0,00
18	1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Lagoinha	0500	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
19	1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Natividade da Serra	0500	3.500,00	0,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00	0,00
20	1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Redenção da Serra	0500	7.000,00	3.500,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00	0,00
21	1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga	0500	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
22	1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Pinhal	0500	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Rateio Sinalização Viária		6.426,12	3.213,06	9.639,18	154.226,88	144.587,70	0,00
23	1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Cota Rateio SV Prefeitura Municipal de Jambeiro	0500	6.426,12	3.213,06	9.639,18	38.556,72	28.917,54	0,00
24	1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Cota Rateio SV Prefeitura Municipal de Salesópolis	0500	0,00	0,00	0,00	38.556,72	38.556,72	0,00
25	1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Cota Rateio SV Prefeitura Municipal de Paraibuna	0500	0,00	0,00	0,00	38.556,72	38.556,72	0,00
26	1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Cota Rateio SV Prefeitura Municipal de Santa Branca	0500	0,00	0,00	0,00	38.556,72	38.556,72	0,00
	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	SIM - Serviço de Inspeção Municipal		9.849,00	4.924,50	14.773,50	236.376,00	221.602,50	0,00
27	1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	SIM Prefeitura Municipal de Igaratá	0500	4.924,50	2.462,25	7.386,75	29.547,00	22.160,25	0,00
28	1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	SIM Prefeitura Municipal de Jambeiro	0500	4.924,50	2.462,25	7.386,75	29.547,00	22.160,25	0,00

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Março - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
29	1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	SIM Prefeitura Municipal de Lagoinha	0500	0,00	0,00	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
30	1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	SIM Prefeitura Municipal de Paraibuna	0500	0,00	0,00	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
31	1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	SIM Prefeitura Municipal de Redenção da Serra	0500	0,00	0,00	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
32	1.7.3.9.50.0.1.03.06.00	SIM Prefeitura Municipal de Santa Branca	0500	0,00	0,00	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
33	1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	SIM Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga	0500	0,00	0,00	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
34	1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	SIM Prefeitura Municipal de Salesópolis	0500	0,00	0,00	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
	1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	RCC - Resíduos da Construção Civil		0,00	0,00	0,00	107.810,64	107.810,64	0,00
35	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	RCC Prefeitura Municipal de Igaratá	0500	0,00	0,00	0,00	35.936,88	35.936,88	0,00
36	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00	RCC Prefeitura Municipal de Jambeiro	0500	0,00	0,00	0,00	35.936,88	35.936,88	0,00
37	1.7.3.9.50.0.1.04.03.00	RCC Prefeitura Municipal de Redenção da Serra	0500	0,00	0,00	0,00	35.936,88	35.936,88	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.500,00	0,00	3.500,00	58.000,00	54.500,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.500,00	0,00	3.500,00	58.000,00	54.500,00	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.500,00	0,00	3.500,00	58.000,00	54.500,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.500,00	0,00	3.500,00	58.000,00	54.500,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.500,00	0,00	3.500,00	58.000,00	54.500,00	0,00
38	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	0500	3.500,00	0,00	3.500,00	58.000,00	54.500,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		843.776,20	417.475,45	1.261.251,65	6.423.062,52	5.161.810,87	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	14331	I.N.S.S.		48.232,15	25.068,59	73.300,74	48.232,15		
	14332	IRRF		11.760,39	5.324,06	17.084,45	11.760,39		
	14333	VALE TRANSPORTE		2.973,40	1.666,64	4.640,04	2.973,40		
	14334	PENSOES ALIMENTICIAS		470,67	470,67	941,34	470,67		
	43627	SALÁRIO FAMÍLIA		5.251,74	2.357,52	7.609,26	5.251,74		
	48272	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB		40,02	465,55	505,57	40,02		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		68.728,37	35.353,03	104.081,40	68.728,37		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		912.504,57	452.828,48	1.365.333,05	6.491.790,89		

SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Março - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.443.238,92		1.443.238,92			
		Total Geral:	2.355.743,49	452.828,48	2.808.571,97	6.491.790,89	5.161.810,87	0,00

Jambeiro, 31/03/2024

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Presidente

IZABEL CRISTINA DE CARVALHO MACEDO
Contabilista - SP156413/O-2