

SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Receita de Agosto - 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		1.465.050,18	222.525,77	1.687.575,95	2.551.250,00	863.674,05	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.575,24	135,30	3.710,54	17.000,00	13.289,46	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.575,24	135,30	3.710,54	17.000,00	13.289,46	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.575,24	135,30	3.710,54	17.000,00	13.289,46	0,00
	1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		3.575,24	135,30	3.710,54	17.000,00	13.289,46	0,00
1	1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0501	3.575,24	135,30	3.710,54	17.000,00	13.289,46	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.330.264,46	205.890,47	1.536.154,93	2.325.250,00	789.095,07	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.330.264,46	205.890,47	1.536.154,93	2.316.250,00	780.095,07	0,00
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.330.264,46	205.890,47	1.536.154,93	2.316.250,00	780.095,07	0,00
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.330.264,46	205.890,47	1.536.154,93	2.316.250,00	780.095,07	0,00
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.330.264,46	205.890,47	1.536.154,93	2.316.250,00	780.095,07	0,00
3	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	0500	662.593,34	97.962,17	760.555,51	1.015.000,00	254.444,49	0,00
4	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS	0500	437.233,77	69.997,75	507.231,52	792.000,00	284.768,48	0,00
5	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA	0500	230.437,35	37.930,55	268.367,90	509.250,00	240.882,10	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		107.250,00	16.500,00	123.750,00	198.000,00	74.250,00	0,00
	1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		107.250,00	16.500,00	123.750,00	198.000,00	74.250,00	0,00
	1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		107.250,00	16.500,00	123.750,00	198.000,00	74.250,00	0,00
	1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		107.250,00	16.500,00	123.750,00	198.000,00	74.250,00	0,00
	1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		107.250,00	16.500,00	123.750,00	198.000,00	74.250,00	0,00
	1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		107.250,00	16.500,00	123.750,00	198.000,00	74.250,00	0,00
6	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	COTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	0500	33.250,00	4.750,00	38.000,00	57.000,00	19.000,00	0,00
7	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	COTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS	0500	28.500,00	4.750,00	33.250,00	57.000,00	23.750,00	0,00
8	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	COTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA	0500	24.500,00	3.500,00	28.000,00	42.000,00	14.000,00	0,00
9	1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	COTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	0500	21.000,00	3.500,00	24.500,00	42.000,00	17.500,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		23.960,48	0,00	23.960,48	11.000,00	0,00	12.960,48
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		23.960,48	0,00	23.960,48	11.000,00	0,00	12.960,48
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		23.960,48	0,00	23.960,48	11.000,00	0,00	12.960,48
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		23.960,48	0,00	23.960,48	11.000,00	0,00	12.960,48
10	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0500	23.960,48	0,00	23.960,48	11.000,00	0,00	12.960,48
Total das Receitas Orçamentárias:				1.465.050,18	222.525,77	1.687.575,95	2.551.250,00	863.674,05	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	14331	I.N.S.S.		70.248,37	10.487,50	80.735,87	70.248,37		
	14332	IRRF		3.810,38	250,51	4.060,89	3.810,38		
	14333	VALE TRANSPORTE		2.817,05	399,97	3.217,02	2.817,05		
	43627	SALÁRIO FAMÍLIA		8.073,73	583,44	8.657,17	8.073,73		
	43628	SALÁRIO MATERNIDADE		11.599,11	0,00	11.599,11	11.599,11		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				96.548,64	11.721,42	108.270,06	96.548,64		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				1.561.598,82	234.247,19	1.795.846,01	2.647.798,64		

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

Jambeiro, 31/08/2020

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Presidente

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