

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		13.395.877,24	1.122.287,08	14.518.164,32	18.356.534,16	3.838.369,84	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.395.877,24	1.122.287,08	14.518.164,32	18.356.534,16	3.838.369,84	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		103.727,93	13.733,85	117.461,78	0,00	0,00	117.461,78
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		103.727,93	13.733,85	117.461,78	0,00	0,00	117.461,78
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		103.727,93	13.733,85	117.461,78	0,00	0,00	117.461,78
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		103.727,93	13.733,85	117.461,78	0,00	0,00	117.461,78
19 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	103.727,93	13.733,85	117.461,78	0,00	0,00	117.461,78
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.214.864,68	1.108.553,23	13.323.417,91	18.306.108,91	4.982.691,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.214.864,68	1.108.553,23	13.323.417,91	18.306.108,91	4.982.691,00	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		12.214.864,68	1.108.553,23	13.323.417,91	18.306.108,91	4.982.691,00	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		12.214.864,68	1.108.553,23	13.323.417,91	18.306.108,91	4.982.691,00	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		12.214.864,68	1.108.553,23	13.323.417,91	18.306.108,91	4.982.691,00	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	00.01.0110	202.719,04	7.732,41	210.451,45	1.495.008,60	1.284.557,15	0,00
2 4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	00.01.0110	3.345,75	0,00	3.345,75	256.463,11	253.117,36	0,00
3 4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacareí	00.01.0110	415.422,99	0,00	415.422,99	3.807.824,76	3.392.401,77	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jambeiro	00.01.0110	5.353,20	446,10	5.799,30	238.531,92	232.732,62	0,00
5 4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	00.01.0110	1.635,70	0,00	1.635,70	3.568,80	1.933,10	0,00
6 4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	00.01.0110	7.425,48	0,00	7.425,48	387.090,53	379.665,05	0,00
7 4.1.7.2.3.37.01.07.00.00	Município de Santa Branca	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	318.734,25	318.734,25	0,00
8 4.1.7.2.3.37.01.08.00.00	Município de São José dos Campos	00.01.0110	1.240.373,82	40.924,03	1.281.297,85	11.798.886,94	10.517.589,09	0,00
10 4.1.7.2.3.37.01.09.00.00	SAMU Caçapava	00.01.0110	1.025.162,64	96.747,92	1.121.910,56	0,00	0,00	1.121.910,56
12 4.1.7.2.3.37.01.11.00.00	SAMU Jacareí	00.01.0110	2.533.582,64	0,00	2.533.582,64	0,00	0,00	2.533.582,64
13 4.1.7.2.3.37.01.12.00.00	SAMU Jambeiro	00.01.0110	61.580,12	8.797,16	70.377,28	0,00	0,00	70.377,28
17 4.1.7.2.3.37.01.16.00.00	SAMU São José dos Campos	00.01.0110	6.718.263,30	953.905,61	7.672.168,91	0,00	0,00	7.672.168,91
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.077.284,63	0,00	1.077.284,63	50.425,25	0,00	1.026.859,38
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.076.749,75	0,00	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		1.076.749,75	0,00	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		1.076.749,75	0,00	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
18 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	1.076.749,75	0,00	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		534,88	0,00	534,88	50.425,25	49.890,37	0,00
9 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	534,88	0,00	534,88	50.425,25	49.890,37	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			13.395.877,24	1.122.287,08	14.518.164,32	18.356.534,16	3.838.369,84	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
48263	INSS		13.701,12	1.712,64	15.413,76			
48264	IRRF		33.414,12	4.016,41	37.430,53			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			47.115,24	5.729,05	52.844,29			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			13.442.992,48	1.128.016,13	14.571.008,61	18.356.534,16	3.838.369,84	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
BANCO C/ MOVIMENTO					982.544,93			
Total Geral:					15.553.553,54			

São José dos Campos, 31/10/2016

Eduardo Guadagnin	Ivanil Nunes da Fonseca	Carla Oliveira de Carvalho Berti
SECRETÁRIO EXECUTIVO	COORD ADMINISTRATIVO - FINA	CONTADORA