

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Receita de 01/01/16 a 30/06/16 - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	8.937.594,26	8.937.594,26	18.356.534,16	9.418.939,90	0,00	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	8.937.594,26	8.937.594,26	18.356.534,16	9.418.939,90	0,00	
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	55.428,64	55.428,64	0,00	0,00	55.428,64	
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	55.428,64	55.428,64	0,00	0,00	55.428,64	
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	55.428,64	55.428,64	0,00	0,00	55.428,64	
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	0,00	55.428,64	55.428,64	0,00	0,00	55.428,64	
19	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	0,00	55.428,64	55.428,64	0,00	55.428,64	
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.804.880,99	7.804.880,99	18.306.108,91	10.501.227,92	0,00	
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	7.804.880,99	7.804.880,99	18.306.108,91	10.501.227,92	0,00	
	4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	7.804.880,99	7.804.880,99	18.306.108,91	10.501.227,92	0,00	
	4.1.7.2.3.37.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	7.804.880,99	7.804.880,99	18.306.108,91	10.501.227,92	0,00	
	4.1.7.2.3.37.01.00.00.00.00	Contribuições de Rateio	0,00	7.804.880,99	7.804.880,99	18.306.108,91	10.501.227,92	0,00	
1	4.1.7.2.3.37.01.01.00.00.00	Município de Caçapava	00.01.0110	0,00	168.378,26	168.378,26	1.495.008,60	1.326.630,34	0,00
2	4.1.7.2.3.37.01.02.00.00.00	Município de Igaratá	00.01.0110	0,00	3.345,75	3.345,75	256.463,11	253.117,36	0,00
3	4.1.7.2.3.37.01.03.00.00.00	Município de Jacarei	00.01.0110	0,00	73.910,16	73.910,16	3.807.824,76	3.733.914,60	0,00
4	4.1.7.2.3.37.01.04.00.00.00	Município de Jambeiro	00.01.0110	0,00	1.784,40	1.784,40	238.531,92	236.747,52	0,00
5	4.1.7.2.3.37.01.05.00.00.00	Município de Monteiro Lobato	00.01.0110	0,00	892,20	892,20	3.568,80	2.676,60	0,00
6	4.1.7.2.3.37.01.06.00.00.00	Município de Paraibuna	00.01.0110	0,00	6.319,75	6.319,75	387.090,53	380.770,78	0,00
7	4.1.7.2.3.37.01.07.00.00.00	Município de Santa Branca	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	318.734,25	318.734,25	0,00
8	4.1.7.2.3.37.01.08.00.00.00	Município de São José dos Campos	00.01.0110	0,00	1.158.525,76	1.158.525,76	11.798.886,94	10.640.361,18	0,00
10	4.1.7.2.3.37.01.09.00.00.00	SAMU Caçapava	00.01.0110	0,00	640.726,65	640.726,65	0,00	0,00	640.726,65
12	4.1.7.2.3.37.01.11.00.00.00	SAMU Jacarei	00.01.0110	0,00	1.900.186,98	1.900.186,98	0,00	0,00	1.900.186,98
13	4.1.7.2.3.37.01.12.00.00.00	SAMU Jambeiro	00.01.0110	0,00	35.188,64	35.188,64	0,00	0,00	35.188,64
17	4.1.7.2.3.37.01.16.00.00.00	SAMU São José dos Campos	00.01.0110	0,00	3.815.622,44	3.815.622,44	0,00	0,00	3.815.622,44
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.077.284,63	1.077.284,63	50.425,25	0,00	1.026.859,38	
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DADIVIDAATIVA	0,00	1.076.749,75	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	0,00	1.076.749,75	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.	0,00	1.076.749,75	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	0,00	1.076.749,75	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	534,88	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	0,00	534,88	534,88	50.425,25	49.890,37	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	8.937.594,26	8.937.594,26	18.356.534,16	9.418.939,90	0,00	
Receitas Extra Orçamentárias									
	48263	INSS	0,00	8.563,20	8.563,20				
	48264	IRRF	0,00	20.459,31	20.459,31				
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	29.022,51	29.022,51				
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	8.966.616,77	8.966.616,77	18.356.534,16	9.418.939,90	0,00	
Saldo Anterior (31/12/2015)									
BANCO C/ MOVIMENTO					982.544,93				
Total Geral:					9.949.161,70				

São José dos Campos, 14/09/2016

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
Receita	8.966.616,77	Despesa		8.510.082,72								
Extra-orçamentária	29.022,51	Extra-orçamentária		1.474.878,78								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/2015)	982.544,93	Saldo para o mês seguinte		1.439.078,98								
BANCO C/ MOVIMENTO	982.544,93	BANCO C/ MOVIMENTO		1.439.078,98								
Total :	9.949.161,70	Total :		9.949.161,70								

São José dos Campos, 14/09/2016

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