



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

#### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	0,00	99.804,45	99.804,45	-726.266,08
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	0,00	6.510,35	6.510,35	-86.050,65
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	0,00	6.510,35	6.510,35	-86.050,65
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	0,00	6.510,35	6.510,35	-86.050,65
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	0,00	6.510,35	6.510,35	-86.050,65
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	0,00	6.510,35	6.510,35	-86.050,65
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	0,00	5.946,08	5.946,08	-73.614,92
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	0,00	5.946,08	5.946,08	-73.614,92
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	0,00	564,27	564,27	-12.435,73
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	0,00	564,27	564,27	-12.435,73
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	0,00	0,00	0,00	-268.648,45
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	0,00	0,00	0,00	-268.648,45
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	0,00	0,00	0,00	-65.533,42
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	0,00	0,00	0,00	-65.533,42
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	0,00	0,00	0,00	-17.075,42
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	0,00	0,00	0,00	-17.075,42
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	0,00	0,00	0,00	-17.862,91
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	0,00	0,00	0,00	-17.862,91
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	0,00	0,00	0,00	-62.652,61
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	0,00	0,00	0,00	-62.652,61
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	0,00	0,00	-83.043,49
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	0,00	0,00	-83.043,49
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	0,00	0,00	0,00	-5.472,16
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	0,00	0,00	0,00	-5.472,16
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	0,00	91.003,90	91.003,90	-373.857,18
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	0,00	0,00	0,00	-149.861,08
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	0,00	0,00	0,00	-149.861,08
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	0,00	0,00	0,00	-149.861,08
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	0,00	0,00	0,00	-35.498,65
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	0,00	0,00	0,00	-35.498,65
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	0,00	0,00	0,00	-10.159,27
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	0,00	0,00	0,00	-10.159,27
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	0,00	0,00	0,00	-10.980,86
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	0,00	0,00	0,00	-10.980,86
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	0,00	0,00	0,00	-36.498,83
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	0,00	0,00	0,00	-36.498,83
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	0,00	0,00	-43.249,64
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	0,00	0,00	-43.249,64
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	0,00	0,00	0,00	-3.344,10
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	0,00	0,00	0,00	-3.344,10
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	0,00	91.003,90	91.003,90	-223.996,10
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	0,00	91.003,90	91.003,90	-223.996,10
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		315.000,00	0,00	91.003,90	91.003,90	223.996,10
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	0,00	91.003,90	91.003,90	223.996,10
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	0,00	91.003,90	91.003,90	223.996,10



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. SÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	2.290,20	2.290,20	2.290,20
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	2.290,20	2.290,20	2.290,20
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	2.260,20	2.290,20	2.290,20
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.260,20	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.290,20	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	0,00	2.290,20	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	0,00	2.290,20	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	0,00	0,00	0,00	-3.397,94
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	0,00	0,00	0,00	-3.397,94
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	0,00	0,00	0,00	-885,30
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	0,00	0,00	0,00	-885,30
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	0,00	0,00	0,00	-926,23
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	0,00	0,00	0,00	-926,23
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	0,00	0,00	0,00	-3.248,56
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	0,00	0,00	0,00	-3.248,56
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	0,00	0,00	-4.305,87
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	0,00	0,00	-4.305,87
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	0,00	0,00	0,00	-283,74
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	0,00	0,00	0,00	-283,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				840.000,00	0,00	99.804,45	99.804,45	-740.195,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				0,00	470,41	470,41
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000			0,00
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000		470,41	470,41
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	1.458,28	1.458,28
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	306 - 000		1.458,28	1.458,28
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	1.928,69	1.928,69

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

101.733,14

Saldo do Exercício Anterior

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
805.042,19

NOVA ODESSA, 31 de janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

#### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	99.804,45	6.049,70	105.854,15	-720.216,38
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	6.510,35	6.049,70	12.560,05	-80.000,95
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	6.510,35	6.049,70	12.560,05	-80.000,95
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	6.510,35	6.049,70	12.560,05	-80.000,95
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		92.561,00	6.510,35	6.049,70	12.560,05	-80.000,95
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		92.561,00	6.510,35	6.049,70	12.560,05	-80.000,95
1325.02.99.01		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	5.946,08	5.465,10	11.411,18	-68.149,82
1325.02.99.01	001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	5.946,08	5.465,10	11.411,18	-68.149,82
1325.02.99.02		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	564,27	584,60	1.148,87	-11.851,13
1325.02.99.02	002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	564,27	584,60	1.148,87	-11.851,13
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	0,00	0,00	0,00	-268.648,45
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	0,00	0,00	0,00	-268.648,45
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	0,00	0,00	0,00	-65.533,42
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	0,00	0,00	0,00	-65.533,42
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	0,00	0,00	0,00	-17.075,42
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	0,00	0,00	0,00	-17.075,42
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	0,00	0,00	0,00	-17.862,91
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	0,00	0,00	0,00	-17.862,91
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	0,00	0,00	0,00	-62.652,61
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	0,00	0,00	0,00	-62.652,61
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	0,00	0,00	-83.043,49
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	0,00	0,00	-83.043,49
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	0,00	0,00	0,00	-5.472,16
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	0,00	0,00	0,00	-5.472,16
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	91.003,90	0,00	91.003,90	-373.857,18
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	0,00	0,00	0,00	-149.861,08
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	0,00	0,00	0,00	-149.861,08
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	0,00	0,00	0,00	-149.861,08
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	0,00	0,00	0,00	-35.498,65
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	0,00	0,00	0,00	-35.498,65
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	0,00	0,00	0,00	-10.159,27
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	0,00	0,00	0,00	-10.159,27
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	0,00	0,00	0,00	-10.980,86
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	0,00	0,00	0,00	-10.980,86
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	0,00	0,00	0,00	-36.498,83
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	0,00	0,00	0,00	-36.498,83
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	0,00	0,00	-43.249,64
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	0,00	0,00	-43.249,64
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	0,00	0,00	0,00	-3.344,10
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	0,00	0,00	0,00	-3.344,10
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	-223.996,10
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	-223.996,10
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. LUIZ PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	0,00	0,00	0,00	-13.929,47
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	0,00	0,00	0,00	-3.397,94
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	0,00	0,00	0,00	-3.397,94
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	0,00	0,00	0,00	-885,30
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	0,00	0,00	0,00	-885,30
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	0,00	0,00	0,00	-926,23
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	0,00	0,00	0,00	-926,23
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	0,00	0,00	0,00	-3.248,56
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	0,00	0,00	0,00	-3.248,56
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	0,00	0,00	-4.305,87
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	0,00	0,00	-4.305,87
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	0,00	0,00	0,00	-283,74
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	0,00	0,00	0,00	-283,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				840.000,00	99.804,45	6.049,70	105.854,15	-734.145,85

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				470,41	4.112,43	4.582,84
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000		1.712,64	1.712,64
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	470,41	2.399,79	2.870,20
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				1.458,28	0,00	1.458,28
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	1.458,28		1.458,28
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				1.928,69	4.112,43	6.041,12

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

111.895,27

Saldo do Exercício Anterior

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
815.204,32

NOVA ODESSA, 29 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

#### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	105.854,15	49.357,59	155.211,74	-670.858,79
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	12.560,05	6.782,96	19.343,01	-73.217,99
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	12.560,05	6.782,96	19.343,01	-73.217,99
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	12.560,05	6.782,96	19.343,01	-73.217,99
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	12.560,05	6.782,96	19.343,01	-73.217,99
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	12.560,05	6.782,96	19.343,01	-73.217,99
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	11.411,18	6.244,78	17.555,96	-61.905,04
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	11.411,18	6.244,78	17.555,96	-61.905,04
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	1.148,87	538,18	1.887,05	-11.312,95
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	1.148,87	538,18	1.887,05	-11.312,95
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	0,00	16.859,65	16.859,65	-251.788,80
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	0,00	16.859,65	16.859,65	-251.788,80
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	0,00	6.553,34	6.553,34	-58.980,08
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	0,00	6.553,34	6.553,34	-58.980,08
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	0,00	1.707,54	1.707,54	-15.367,88
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	0,00	1.707,54	1.707,54	-15.367,88
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	0,00	1.786,29	1.786,29	-16.076,62
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	0,00	1.786,29	1.786,29	-16.076,62
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	0,00	6.265,26	6.265,26	-56.387,35
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	0,00	6.265,26	6.265,26	-56.387,35
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	0,00	0,00	-83.043,49
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	0,00	0,00	-83.043,49
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	0,00	547,22	547,22	-4.924,94
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	0,00	547,22	547,22	-4.924,94
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	91.003,90	9.648,18	100.652,08	-364.209,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	0,00	9.648,18	9.648,18	-140.212,90
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	0,00	9.648,18	9.648,18	-140.212,90
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	0,00	9.648,18	9.648,18	-140.212,90
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	0,00	3.549,87	3.549,87	-31.948,78
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	0,00	3.549,87	3.549,87	-31.948,78
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	0,00	1.015,93	1.015,93	-9.143,34
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	0,00	1.015,93	1.015,93	-9.143,34
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	0,00	1.098,09	1.098,09	-9.882,77
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	0,00	1.098,09	1.098,09	-9.882,77
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	0,00	3.649,88	3.649,88	-32.848,95
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	0,00	3.649,88	3.649,88	-32.848,95
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	0,00	0,00	-43.249,64
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	0,00	0,00	-43.249,64
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	0,00	334,41	334,41	-3.009,69
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	0,00	334,41	334,41	-3.009,69
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	-223.996,10
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	-223.996,10
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. .OÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )**

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	2.290,20	16.066,80	18.357,00	18.357,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	2.290,20	16.066,80	18.357,00	18.357,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	2.290,20	16.066,80	18.357,00	18.357,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	2.290,20	16.066,80	18.357,00	18.357,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	2.290,20	16.066,80	18.357,00	18.357,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	0,00	16.066,80	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	0,00	16.066,80	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	0,00	874,17	874,17	-13.055,30
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	0,00	874,17	874,17	-13.055,30
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	0,00	874,17	874,17	-13.055,30
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	0,00	874,17	874,17	-13.055,30
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	0,00	874,17	874,17	-13.055,30
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	0,00	339,79	339,79	-3.058,15
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	0,00	339,79	339,79	-3.058,15
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	0,00	88,53	88,53	-796,77
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	0,00	88,53	88,53	-796,77
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	0,00	92,62	92,62	-833,61
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	0,00	92,62	92,62	-833,61
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	0,00	324,86	324,86	-2.923,70
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	0,00	324,86	324,86	-2.923,70
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	0,00	0,00	-4.305,87
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	0,00	0,00	-4.305,87
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	0,00	28,37	28,37	-255,37
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	0,00	28,37	28,37	-255,37
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>105.354,15</b>	<b>50.231,76</b>	<b>156.035,91</b>	<b>-683.914,09</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				4.582,84	5.876,40	10.459,24
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.712,64	1.712,64	3.425,28
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	2.870,20	4.163,85	7.034,05
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				1.458,28	5.468,55	6.926,83
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	06 - 000	1.458,28	5.468,55	6.926,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.041,12</b>	<b>11.345,04</b>	<b>17.386,16</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**173.472,07**

**Saldo do Exercício Anterior**



**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.255,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....

876.781,12

NOVA ODESSA, 31 de março de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	155.211,74	82.531,56	237.743,30	-588.327,23
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	19.343,01	5.784,73	25.127,74	-67.433,26
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	19.343,01	5.784,73	25.127,74	-67.433,26
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	19.343,01	5.784,73	25.127,74	-67.433,26
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	19.343,01	5.784,73	25.127,74	-67.433,26
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	19.343,01	5.784,73	25.127,74	-67.433,26
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	17.655,96	5.577,41	23.233,37	-56.327,63
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	17.655,96	5.577,41	23.233,37	-56.327,63
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	1.687,05	207,32	1.894,37	-11.105,63
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	1.687,05	207,32	1.894,37	-11.105,63
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	16.859,65	16.859,65	33.719,30	-234.929,15
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	16.859,65	16.859,65	33.719,30	-234.929,15
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	6.553,34	6.553,34	13.106,68	-52.426,74
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	6.553,34	6.553,34	13.106,68	-52.426,74
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	1.707,54	1.707,54	3.415,08	-13.660,34
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	1.707,54	1.707,54	3.415,08	-13.660,34
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	1.786,29	1.786,29	3.572,58	-14.290,33
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	1.786,29	1.786,29	3.572,58	-14.290,33
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	6.265,26	6.265,26	12.530,52	-50.122,09
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	6.265,26	6.265,26	12.530,52	-50.122,09
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	0,00	0,00	-83.043,49
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	0,00	0,00	-83.043,49
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	547,22	547,22	1.094,44	-4.377,72
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	547,22	547,22	1.094,44	-4.377,72
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	100.652,08	9.648,18	110.300,26	-354.560,82
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	9.648,18	9.648,18	19.296,36	-130.564,72
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	9.648,18	9.648,18	19.296,36	-130.564,72
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	9.648,18	9.648,18	19.296,36	-130.564,72
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	3.549,87	3.549,87	7.099,74	-28.398,91
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	3.549,87	3.549,87	7.099,74	-28.398,91
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	1.015,93	1.015,93	2.031,86	-8.127,41
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	1.015,93	1.015,93	2.031,86	-8.127,41
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	1.098,09	1.098,09	2.196,18	-8.784,68
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	1.098,09	1.098,09	2.196,18	-8.784,68
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	3.649,88	3.649,88	7.299,76	-29.199,07
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	3.649,88	3.649,88	7.299,76	-29.199,07
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	0,00	0,00	-43.249,64
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	0,00	0,00	-43.249,64
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	334,41	334,41	668,82	-2.675,28
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	334,41	334,41	668,82	-2.675,28
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	-223.996,10
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	-223.996,10
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	91.003,90	0,00	91.003,90	223.996,10



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. LÓDÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	16.357,00	50.239,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	16.357,00	50.239,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	16.357,00	50.239,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	16.357,00	50.239,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	16.357,00	50.239,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	50.239,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	50.239,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,30	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,30	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	874,17	874,17	1.748,34	-12.181,13
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	874,17	874,17	1.748,34	-12.181,13
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	874,17	874,17	1.748,34	-12.181,13
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	874,17	874,17	1.748,34	-12.181,13
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	874,17	874,17	1.748,34	-12.181,13
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	339,79	339,79	679,58	-2.718,36
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	339,79	339,79	679,58	-2.718,36
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	88,53	88,53	177,06	-708,24
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	88,53	88,53	177,06	-708,24
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	92,62	92,62	185,24	-740,99
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	92,62	92,62	185,24	-740,99
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	324,86	324,86	649,72	-2.598,84
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	324,86	324,86	649,72	-2.598,84
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	0,00	0,00	-4.305,87
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	0,00	0,00	-4.305,87
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	28,37	28,37	56,74	-227,00
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	28,37	28,37	56,74	-227,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>156.085,91</b>	<b>83.405,73</b>	<b>239.491,64</b>	<b>-600.508,36</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				10.450,33	4.112,43	14.562,76
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	3.425,28	1.712,64	5.137,92
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	7.034,05	2.399,79	9.433,84
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.926,83	0,00	6.926,83
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	6.926,83		6.926,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>17.386,16</b>	<b>4.112,43</b>	<b>21.498,59</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**260.990,23**

**Saldo do Exercício Anterior**



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
964.299,28

NOVA ODESSA, 30 de abril de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )

#### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	237.743,30	206.769,54	444.512,84	-381.557,69
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	25.127,74	6.038,15	31.165,89	-61.395,11
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	25.127,74	6.038,15	31.165,89	-61.395,11
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	25.127,74	6.038,15	31.165,89	-61.395,11
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	25.127,74	6.038,15	31.165,89	-61.395,11
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	25.127,74	6.038,15	31.165,89	-61.395,11
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	23.233,37	5.853,14	29.086,51	-50.474,49
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	23.233,37	5.853,14	29.086,51	-50.474,49
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	1.894,37	185,01	2.079,38	-10.920,62
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	1.894,37	185,01	2.079,38	-10.920,62
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	33.719,30	33.468,35	67.187,65	-201.460,80
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	33.719,30	33.468,35	67.187,65	-201.460,80
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	13.106,68	6.553,34	19.660,02	-45.873,40
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	13.106,68	6.553,34	19.660,02	-45.873,40
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	3.415,08	1.707,54	5.122,62	-11.952,80
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	3.415,08	1.707,54	5.122,62	-11.952,80
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	3.572,58	1.786,29	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	3.572,58	1.786,29	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	12.530,52	6.265,26	18.795,78	-43.856,83
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	12.530,52	6.265,26	18.795,78	-43.856,83
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	16.608,70	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	0,00	16.608,70	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	1.094,44	547,22	1.541,66	-3.830,50
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	1.094,44	547,22	1.541,66	-3.830,50
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	110.300,26	167.263,04	277.563,30	-187.297,78
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	19.296,36	18.298,10	37.594,46	-112.266,62
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	19.296,36	18.298,10	37.594,46	-112.266,62
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	19.296,36	18.298,10	37.594,46	-112.266,62
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	7.099,74	3.549,87	10.549,61	-24.849,04
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	7.099,74	3.549,87	10.549,61	-24.849,04
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	2.031,86	1.015,93	3.047,79	-7.111,48
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	2.031,86	1.015,93	3.047,79	-7.111,48
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	2.196,18	1.098,09	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	2.196,18	1.098,09	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	7.299,76	3.649,88	10.949,64	-25.549,19
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	7.299,76	3.649,88	10.949,64	-25.549,19
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	8.649,92	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	0,00	8.649,92	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	668,82	334,41	1.003,23	-2.340,87
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	668,82	334,41	1.003,23	-2.340,87
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	91.003,90	148.964,94	239.968,84	-75.031,16
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	91.003,90	148.964,94	239.968,84	-75.031,16
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	91.003,90	148.964,94	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	91.003,90	148.964,94	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	91.003,90	148.964,94	239.968,84	75.031,16



**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. .OÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )**

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	1.748,34	1.735,35	3.483,69	-10.445,78
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	1.748,34	1.735,35	3.483,69	-10.445,78
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	1.748,34	1.735,35	3.483,69	-10.445,78
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	1.748,34	1.735,35	3.483,69	-10.445,78
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	1.748,34	1.735,35	3.483,69	-10.445,78
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	679,58	339,79	1.019,37	-2.378,57
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	679,58	339,79	1.019,37	-2.378,57
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	177,06	88,53	265,59	-619,71
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	177,06	88,53	265,59	-619,71
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	185,24	92,62	277,86	-648,37
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	185,24	92,62	277,86	-648,37
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	649,72	324,86	974,58	-2.273,98
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	649,72	324,86	974,58	-2.273,98
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	861,18	861,18	-3.444,69
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	0,00	861,18	861,18	-3.444,69
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	56,74	28,37	85,11	-198,63
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	56,74	28,37	85,11	-198,63
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>239.491,64</b>	<b>208.504,89</b>	<b>447.996,53</b>	<b>-392.003,47</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				14.571,76	4.112,43	18.684,19
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	5.137,92	1.712,64	6.850,56
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	9.433,84	2.399,79	11.833,63
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.926,83	0,00	6.926,83
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	6.926,83		6.926,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>21.498,59</b>	<b>4.112,43</b>	<b>25.611,02</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**473.607,55**

**Saldo do Exercício Anterior**

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
1.176.916,60

NOVA ODESSA, 31 de maio de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	444.512,84	30.950,45	475.463,29	-350.607,24
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	31.165,89	7.327,00	38.492,89	-54.068,11
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	31.165,89	7.327,00	38.492,89	-54.068,11
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	31.165,89	7.327,00	38.492,89	-54.068,11
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		92.561,00	31.165,89	7.327,00	38.492,89	-54.068,11
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		92.561,00	31.165,89	7.327,00	38.492,89	-54.068,11
1325.02.99.01		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	29.086,51	6.196,49	35.283,00	-44.278,00
1325.02.99.01	001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	29.086,51	6.196,49	35.283,00	-44.278,00
1325.02.99.02		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	2.079,38	1.130,51	3.209,89	-9.790,11
1325.02.99.02	002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	2.079,38	1.130,51	3.209,89	-9.790,11
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	67.187,65	15.073,36	82.261,01	-186.387,44
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	67.187,65	15.073,36	82.261,01	-186.387,44
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	19.660,02	6.553,34	26.213,36	-39.320,06
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	19.660,02	6.553,34	26.213,36	-39.320,06
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	5.122,62	1.707,54	6.830,16	-10.245,26
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	5.122,62	1.707,54	6.830,16	-10.245,26
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	0,00	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	0,00	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	18.795,78	6.265,26	25.061,04	-37.591,57
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	18.795,78	6.265,26	25.061,04	-37.591,57
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	1.041,06	547,22	2.188,88	-3.283,28
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	1.041,06	547,22	2.188,88	-3.283,28
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	277.563,30	8.550,09	286.113,39	-178.747,69
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	37.594,46	8.550,09	46.144,55	-103.716,53
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	37.594,46	8.550,09	46.144,55	-103.716,53
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	37.594,46	8.550,09	46.144,55	-103.716,53
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	10.649,61	3.549,87	14.199,48	-21.299,17
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	10.649,61	3.549,87	14.199,48	-21.299,17
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	3.047,79	1.015,93	4.063,72	-6.095,55
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	3.047,79	1.015,93	4.063,72	-6.095,55
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	0,00	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	0,00	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	10.949,64	3.649,88	14.599,52	-21.899,31
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	10.949,64	3.649,88	14.599,52	-21.899,31
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	1.003,23	334,41	1.337,64	-2.006,46
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	1.003,23	334,41	1.337,64	-2.006,46
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16





# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. LÓDÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	3.483,69	781,55	4.265,24	-9.664,23
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	3.483,69	781,55	4.265,24	-9.664,23
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	3.483,69	781,55	4.265,24	-9.664,23
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	3.483,69	781,55	4.265,24	-9.664,23
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	3.483,69	781,55	4.265,24	-9.664,23
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	1.019,37	339,79	1.359,16	-2.038,78
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	1.019,37	339,79	1.359,16	-2.038,78
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	265,59	88,53	354,12	-531,18
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	265,59	88,53	354,12	-531,18
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	0,00	277,86	-648,37
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	0,00	277,86	-648,37
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	974,58	324,86	1.299,44	-1.949,12
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	974,58	324,86	1.299,44	-1.949,12
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	85,11	28,37	113,48	-170,26
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	85,11	28,37	113,48	-170,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>447.996,53</b>	<b>31.732,00</b>	<b>479.728,53</b>	<b>-360.271,47</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				18.684,10	9.203,40	27.887,68
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	6.850,56	3.425,28	10.275,84
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	11.833,63	5.778,21	17.611,84
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.926,83	0,00	6.926,83
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	6.926,83		6.926,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>25.611,02</b>	<b>9.203,49</b>	<b>34.814,51</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**514.543,04**

**Saldo do Exercício Anterior**

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
1.217.852,09

NOVA ODESSA, 30 de junho de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	475.463,29	31.262,23	506.725,52	-319.345,01
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	38.492,89	7.638,78	46.131,67	-46.429,33
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	38.492,89	7.638,78	46.131,67	-46.429,33
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	38.492,89	7.638,78	46.131,67	-46.429,33
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	38.492,89	7.638,78	46.131,67	-46.429,33
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	38.492,89	7.638,78	46.131,67	-46.429,33
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	35.283,00	6.328,38	41.511,38	-37.949,62
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	35.283,00	6.328,38	41.511,38	-37.949,62
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	3.209,89	1.310,40	4.520,29	-8.479,71
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	3.209,89	1.310,40	4.520,29	-8.479,71
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	82.261,01	15.073,36	97.334,37	-171.314,08
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	82.261,01	15.073,36	97.334,37	-171.314,08
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	26.213,36	6.553,34	32.766,70	-32.766,72
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	26.213,36	6.553,34	32.766,70	-32.766,72
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	6.830,16	1.707,54	8.537,70	-8.537,72
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	6.830,16	1.707,54	8.537,70	-8.537,72
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	0,00	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	0,00	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	25.061,04	6.265,26	31.326,30	-31.326,31
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	25.061,04	6.265,26	31.326,30	-31.326,31
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.508,70	-66.434,79
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.508,70	-66.434,79
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	2.188,88	547,22	2.736,10	-2.736,06
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	2.188,88	547,22	2.736,10	-2.736,06
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	286.113,39	8.550,09	294.663,48	-170.197,60
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	46.144,55	8.550,09	54.694,64	-95.166,44
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	46.144,55	8.550,09	54.694,64	-95.166,44
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	46.144,55	8.550,09	54.694,64	-95.166,44
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	14.199,48	3.549,87	17.749,35	-17.749,30
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	14.199,48	3.549,87	17.749,35	-17.749,30
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	4.063,72	1.015,93	5.079,65	-5.079,62
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	4.063,72	1.015,93	5.079,65	-5.079,62
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	0,00	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	0,00	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	14.599,52	3.649,88	18.249,40	-18.249,43
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	14.599,52	3.649,88	18.249,40	-18.249,43
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.549,92	-34.599,72
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.549,92	-34.599,72
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	1.337,64	334,41	1.672,05	-1.672,05
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	1.337,64	334,41	1.672,05	-1.672,05
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. .OÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )**

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	4.265,24	781,55	5.046,79	-8.882,68
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	4.265,24	781,55	5.046,79	-8.882,68
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	4.265,24	781,55	5.046,79	-8.882,68
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	4.265,24	781,55	5.046,79	-8.882,68
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	4.265,24	781,55	5.046,79	-8.882,68
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	1.359,16	339,79	1.698,95	-1.698,99
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	1.359,16	339,79	1.698,95	-1.698,99
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	354,12	88,53	442,65	-442,65
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	354,12	88,53	442,65	-442,65
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	0,00	277,86	-648,37
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	0,00	277,86	-648,37
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	1.299,44	324,86	1.624,30	-1.624,26
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	1.299,44	324,86	1.624,30	-1.624,26
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELAS FAUSTO		283,74	113,48	28,37	141,85	-141,89
2423.37.00.08	024	PM ELAS FAUSTO		283,74	113,48	28,37	141,85	-141,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>479.728,53</b>	<b>32.043,78</b>	<b>511.772,31</b>	<b>-328.227,69</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				27.887,68	3.253,94	31.141,62
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	10.275,84		10.275,84
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000		920,15	920,15
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000		478,00	478,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	17.611,84	1.855,79	19.467,63
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.926,83	0,00	6.926,83
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	6.926,83		6.926,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.814,51</b>	<b>3.253,94</b>	<b>38.068,45</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**549.840,76**

**Saldo do Exercício Anterior**

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
1.253.149,81

NOVA ODESSA, 31 de julho de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

#### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	506.725,52	34.516,31	541.241,83	-284.828,70
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	46.131,67	7.366,34	53.498,01	-39.062,99
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	46.131,67	7.366,34	53.498,01	-39.062,99
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	46.131,67	7.366,34	53.498,01	-39.062,99
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	46.131,67	7.366,34	53.498,01	-39.062,99
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	46.131,67	7.366,34	53.498,01	-39.062,99
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	41.611,38	6.020,62	47.532,00	-31.929,00
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	41.611,38	6.020,62	47.532,00	-31.929,00
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	4.520,29	1.345,72	5.866,01	-7.133,99
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	4.520,29	1.345,72	5.866,01	-7.133,99
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	97.334,37	17.262,24	114.596,61	-154.051,84
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	97.334,37	17.262,24	114.596,61	-154.051,84
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	32.766,70	6.553,34	39.320,04	-26.213,38
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	32.766,70	6.553,34	39.320,04	-26.213,38
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	8.537,70	1.707,54	10.245,24	-6.830,18
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	8.537,70	1.707,54	10.245,24	-6.830,18
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	0,00	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	0,00	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	31.326,30	6.265,26	37.591,56	-25.061,05
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	31.326,30	6.265,26	37.591,56	-25.061,05
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	2.736,10	2.736,10	5.472,20	0,04
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	2.736,10	2.736,10	5.472,20	0,04
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	294.663,48	9.887,73	304.551,21	-160.309,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	54.694,64	9.887,73	64.582,37	-85.278,71
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	54.694,64	9.887,73	64.582,37	-85.278,71
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	54.694,64	9.887,73	64.582,37	-85.278,71
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	17.749,35	3.549,87	21.299,22	-14.199,43
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	17.749,35	3.549,87	21.299,22	-14.199,43
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	5.079,65	1.015,93	6.095,58	-4.063,69
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	5.079,65	1.015,93	6.095,58	-4.063,69
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	0,00	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	0,00	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	18.249,40	3.649,88	21.899,28	-14.599,55
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	18.249,40	3.649,88	21.899,28	-14.599,55
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	1.672,05	1.672,05	3.344,10	0,00
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	1.672,05	1.672,05	3.344,10	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. .OÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	5.046,79	865,03	5.941,82	-7.987,65
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	5.046,79	865,03	5.941,82	-7.987,65
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	5.046,79	865,03	5.941,82	-7.987,65
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	5.046,79	865,03	5.941,82	-7.987,65
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	5.046,79	865,03	5.941,82	-7.987,65
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	1.698,95	339,79	2.038,74	-1.355,20
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	1.698,95	339,79	2.038,74	-1.355,20
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	442,65	88,53	531,18	-354,12
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	442,65	88,53	531,18	-354,12
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	0,00	277,86	-648,37
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	0,00	277,86	-648,37
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	1.624,30	324,86	1.949,16	-1.295,40
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	1.624,30	324,86	1.949,16	-1.295,40
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	141,85	141,85	283,70	-0,04
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	141,85	141,85	283,70	-0,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>511.772,31</b>	<b>35.411,34</b>	<b>547.133,65</b>	<b>-292.816,35</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				31.141,62	14.822,82	45.964,44
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	10.275,84	2.532,79	12.908,63
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	920,15	5.520,90	6.441,05
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	478,00	3.346,00	3.824,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	19.467,63	3.323,13	22.790,76
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.926,83	0,00	6.926,83
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	6.926,83		6.926,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>38.068,45</b>	<b>14.822,82</b>	<b>52.891,27</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**600.074,92**

**Saldo do Exercício Anterior**

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
1.303.383,97

NOVA ODESSA, 31 de agosto de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO





## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	541.241,83	27.651,51	568.893,34	-257.177,19
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	53.498,01	4.909,69	58.407,70	-34.153,30
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	53.498,01	4.909,69	58.407,70	-34.153,30
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	53.498,01	4.909,69	58.407,70	-34.153,30
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	53.498,01	4.909,69	58.407,70	-34.153,30
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	53.498,01	4.909,69	58.407,70	-34.153,30
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	47.632,00	3.744,03	51.376,03	-28.184,97
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	47.632,00	3.744,03	51.376,03	-28.184,97
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	5.866,01	1.165,66	7.031,67	-5.968,33
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	5.866,01	1.165,66	7.031,67	-5.968,33
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	114.596,61	14.526,14	129.122,75	-139.525,70
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	114.596,61	14.526,14	129.122,75	-139.525,70
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	39.320,04	6.553,34	45.873,38	-19.660,04
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	39.320,04	6.553,34	45.873,38	-19.660,04
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	10.245,24	1.707,54	11.952,78	-5.122,64
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	10.245,24	1.707,54	11.952,78	-5.122,64
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	0,00	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	0,00	5.358,87	-12.504,04
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	37.591,56	6.265,26	43.856,82	-18.795,79
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	37.591,56	6.265,26	43.856,82	-18.795,79
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	5.472,20	0,00	5.472,20	0,04
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	5.472,20	0,00	5.472,20	0,04
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	304.551,21	8.215,68	312.766,89	-152.094,19
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	64.582,37	8.215,68	72.798,05	-77.063,03
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	64.582,37	8.215,68	72.798,05	-77.063,03
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	64.582,37	8.215,68	72.798,05	-77.063,03
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	21.299,22	3.549,87	24.849,09	-10.649,56
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	21.299,22	3.549,87	24.849,09	-10.649,56
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	6.095,58	1.015,93	7.111,51	-3.047,76
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	6.095,58	1.015,93	7.111,51	-3.047,76
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	0,00	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	0,00	3.294,27	-7.686,59
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	21.899,28	3.649,88	25.549,16	-10.949,67
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	21.899,28	3.649,88	25.549,16	-10.949,67
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. LÓDÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	5.941,32	753,18	6.695,00	-7.234,47
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	5.941,32	753,18	6.695,00	-7.234,47
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	5.941,32	753,18	6.695,00	-7.234,47
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	5.941,32	753,18	6.695,00	-7.234,47
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	5.941,32	753,18	6.695,00	-7.234,47
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	2.038,74	339,79	2.378,53	-1.019,41
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	2.038,74	339,79	2.378,53	-1.019,41
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	531,18	88,53	619,71	-265,59
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	531,18	88,53	619,71	-265,59
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	0,00	277,86	-648,37
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	0,00	277,86	-648,37
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	1.949,16	324,86	2.274,02	-974,54
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	1.949,16	324,86	2.274,02	-974,54
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	283,70	0,00	283,70	-0,04
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	283,70	0,00	283,70	-0,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>547.183,65</b>	<b>28.404,69</b>	<b>575.538,34</b>	<b>-264.411,66</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				45.064,44	11.838,53	57.892,97
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	12.908,63	3.425,28	16.333,91
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	6.441,05	3.580,60	10.121,65
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	3.024,00	1.912,00	5.736,00
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	22.790,76	2.820,65	25.611,41
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.926,83	0,00	6.926,83
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	6.926,83		6.926,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>52.891,27</b>	<b>11.838,53</b>	<b>64.729,80</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**640.318,14**

**Saldo do Exercício Anterior**

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
1.343.627,19

NOVA ODESSA, 30 de setembro de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	568.893,34	40.775,80	609.669,14	-216.401,39
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	58.407,70	3.612,08	62.019,78	-30.541,22
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	58.407,70	3.612,08	62.019,78	-30.541,22
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	58.407,70	3.612,08	62.019,78	-30.541,22
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	58.407,70	3.612,08	62.019,78	-30.541,22
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	58.407,70	3.612,08	62.019,78	-30.541,22
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	51.376,03	2.389,07	53.765,10	-25.795,90
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	51.376,03	2.389,07	53.765,10	-25.795,90
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	7.031,67	1.223,01	8.254,68	-4.745,32
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	7.031,67	1.223,01	8.254,68	-4.745,32
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	129.122,75	23.457,59	152.580,34	-116.068,11
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	129.122,75	23.457,59	152.580,34	-116.068,11
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	45.873,38	6.553,34	52.426,72	-13.106,70
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	45.873,38	6.553,34	52.426,72	-13.106,70
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	11.952,78	1.707,54	13.660,32	-3.415,10
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	11.952,78	1.707,54	13.660,32	-3.415,10
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	8.931,45	14.290,32	-3.572,59
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	5.358,87	8.931,45	14.290,32	-3.572,59
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	43.856,82	6.265,26	50.122,08	-12.530,53
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	43.856,82	6.265,26	50.122,08	-12.530,53
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	5.472,20	0,00	5.472,20	0,04
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	5.472,20	0,00	5.472,20	0,04
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	312.766,89	13.706,13	326.473,02	-138.388,06
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	72.798,05	13.706,13	86.504,18	-63.356,90
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	72.798,05	13.706,13	86.504,18	-63.356,90
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	72.798,05	13.706,13	86.504,18	-63.356,90
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	24.849,09	3.549,87	28.398,96	-7.099,69
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	24.849,09	3.549,87	28.398,96	-7.099,69
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	7.111,51	1.015,93	8.127,44	-2.031,83
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	7.111,51	1.015,93	8.127,44	-2.031,83
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	5.490,45	8.784,72	-2.196,14
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	3.294,27	5.490,45	8.784,72	-2.196,14
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	25.549,16	3.649,88	29.199,04	-7.299,79
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	25.549,16	3.649,88	29.199,04	-7.299,79
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. LUIZ DE OLIVEIRA PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	6.695,00	1.216,28	7.911,28	-6.016,19
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	6.695,00	1.216,28	7.911,28	-6.016,19
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	6.695,00	1.216,28	7.911,28	-6.016,19
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	6.695,00	1.216,28	7.911,28	-6.016,19
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	6.695,00	1.216,28	7.911,28	-6.016,19
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	2.378,53	339,79	2.718,32	-676,62
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	2.378,53	339,79	2.718,32	-676,62
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	619,71	88,53	708,24	-177,06
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	619,71	88,53	708,24	-177,06
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	463,10	740,96	-185,27
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	277,86	463,10	740,96	-185,27
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	2.274,02	324,86	2.598,88	-649,68
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	2.274,02	324,86	2.598,88	-649,68
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	283,70	0,00	283,70	-0,04
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	283,70	0,00	283,70	-0,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>575.588,34</b>	<b>41.992,08</b>	<b>617.530,42</b>	<b>-222.419,58</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				57.802,97	7.803,46	65.406,43
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	16.333,91	1.712,64	18.046,55
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	10.121,65	2.031,04	12.152,69
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	5.736,00	1.455,40	7.191,40
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	25.611,41	2.404,35	28.015,76
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.926,83	0,00	6.926,83
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	6.926,83		6.926,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>64.729,80</b>	<b>7.603,46</b>	<b>72.333,26</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**689.913,68**

**Saldo do Exercício Anterior**

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....

1.393.222,73

NOVA ODESSA, 31 de outubro de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )

#### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	609.669,14	28.372,86	638.042,00	-188.028,53
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	62.019,78	2.746,66	64.766,44	-27.794,56
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	62.019,78	2.746,66	64.766,44	-27.794,56
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	62.019,78	2.746,66	64.766,44	-27.794,56
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		92.561,00	62.019,78	2.746,66	64.766,44	-27.794,56
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		92.561,00	62.019,78	2.746,66	64.766,44	-27.794,56
1325.02.99.01		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	53.765,10	1.999,98	55.765,08	-23.795,92
1325.02.99.01	001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	53.765,10	1.999,98	55.765,08	-23.795,92
1325.02.99.02		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	8.254,68	746,68	9.001,36	-3.998,64
1325.02.99.02	002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	8.254,68	746,68	9.001,36	-3.998,64
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	152.580,34	16.312,43	168.892,77	-99.755,68
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	152.580,34	16.312,43	168.892,77	-99.755,68
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	52.426,72	6.553,34	58.980,06	-6.553,36
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	52.426,72	6.553,34	58.980,06	-6.553,36
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	13.660,32	1.707,54	15.367,86	-1.707,56
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	13.660,32	1.707,54	15.367,86	-1.707,56
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	14.290,32	1.786,29	16.076,61	-1.786,30
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	14.290,32	1.786,29	16.076,61	-1.786,30
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	50.122,08	6.265,26	56.387,34	-6.265,27
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	50.122,08	6.265,26	56.387,34	-6.265,27
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.508,70	-66.434,79
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.508,70	-66.434,79
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	0,00	0,00	-17.008,44
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	5.472,20	0,00	5.472,20	0,04
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	5.472,20	0,00	5.472,20	0,04
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	326.473,02	9.313,77	335.786,79	-129.074,29
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	86.504,18	9.313,77	95.817,96	-54.043,13
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	86.504,18	9.313,77	95.817,96	-54.043,13
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	86.504,18	9.313,77	95.817,96	-54.043,13
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	28.398,96	3.549,87	31.948,83	-3.549,82
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	28.398,96	3.549,87	31.948,83	-3.549,82
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	8.127,44	1.015,93	9.143,37	-1.015,90
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	8.127,44	1.015,93	9.143,37	-1.015,90
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	8.784,72	1.098,09	9.882,81	-1.098,05
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	8.784,72	1.098,09	9.882,81	-1.098,05
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	29.199,04	3.649,88	32.848,92	-3.649,91
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	29.199,04	3.649,88	32.848,92	-3.649,91
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	0,00	0,00	-10.129,73
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	-75.031,16
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	0,00	239.968,84	75.031,16



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. LÓDÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	7.911,28	845,80	8.757,08	-5.172,39
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	7.911,28	845,80	8.757,08	-5.172,39
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	7.911,28	845,80	8.757,08	-5.172,39
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	7.911,28	845,80	8.757,08	-5.172,39
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	7.911,28	845,80	8.757,08	-5.172,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	2.718,32	339,79	3.058,11	-339,83
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	2.718,32	339,79	3.058,11	-339,83
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	708,24	88,53	796,77	-88,53
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	708,24	88,53	796,77	-88,53
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	740,96	92,62	833,58	-92,65
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	740,96	92,62	833,58	-92,65
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	2.598,38	324,86	2.923,74	-324,82
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	2.598,38	324,86	2.923,74	-324,82
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	0,00	0,00	-881,83
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	283,70	0,00	283,70	-0,04
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	283,70	0,00	283,70	-0,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>617.580,42</b>	<b>29.218,66</b>	<b>646.799,08</b>	<b>-193.200,92</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				65.406,43	7.803,00	73.210,42
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	18.046,55	1.712,64	19.759,19
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	12.152,69	1.226,71	13.379,40
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	7.191,43	970,50	8.169,93
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	28.015,76	3.886,14	31.901,90
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.926,83	4.593,62	11.520,45
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	06 - 000	6.926,83	4.593,62	11.520,45
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>72.333,26</b>	<b>12.397,61</b>	<b>84.730,87</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**731.529,95**

**Saldo do Exercício Anterior**



**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-			11.612,49	
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-			86.431,07	
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			806.265,49	
	<b>Total do Saldo</b>						-----	703.309,05

TOTAL GERAL

.....

1.434.839,00

NOVA ODESSA, 30 de novembro de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		823.070,53	638.042,00	195.777,03	833.819,03	7.748,50
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		92.561,00	64.766,44	1.888,05	66.654,49	-25.906,51
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.561,00	64.766,44	1.888,05	66.654,49	-25.906,51
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		92.561,00	64.766,44	1.888,05	66.654,49	-25.906,51
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	64.766,44	1.888,05	66.654,49	-25.906,51
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		92.561,00	64.766,44	1.888,05	66.654,49	-25.906,51
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	55.765,08	1.297,53	57.062,61	-22.498,39
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		79.561,00	55.765,08	1.297,53	57.062,61	-22.498,39
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO		13.000,00	9.001,36	590,52	9.591,88	-3.408,12
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIO		13.000,00	9.001,36	590,52	9.591,88	-3.408,12
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.648,45	168.892,77	33.320,83	202.213,60	-66.434,85
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.648,45	168.892,77	33.320,83	202.213,60	-66.434,85
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	58.980,06	6.553,34	65.533,40	-0,02
1600.43.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		65.533,42	58.980,06	6.553,34	65.533,40	-0,02
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		17.075,42	15.367,86	1.707,54	17.075,40	-0,02
1600.43.00.03	004	PM MONTE MOR		17.075,42	15.367,86	1.707,54	17.075,40	-0,02
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		17.862,91	16.076,61	1.786,29	17.862,90	-0,01
1600.43.00.04	005	PM NOVA ODESSA		17.862,91	16.076,61	1.786,29	17.862,90	-0,01
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	56.387,34	6.265,26	62.652,60	-0,01
1600.43.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		62.652,61	56.387,34	6.265,26	62.652,60	-0,01
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.06	007	PM SUMARÉ		83.043,49	16.608,70	0,00	16.608,70	-66.434,79
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	17.008,40	17.008,40	-0,04
1600.43.00.07	008	PM CAPIVARI		17.008,44	0,00	17.008,40	17.008,40	-0,04
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	5.472,20	0,00	5.472,20	0,04
1600.43.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		5.472,16	5.472,20	0,00	5.472,20	0,04
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		464.861,08	335.786,79	160.568,15	496.354,94	31.493,86
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		149.861,08	95.817,95	19.443,47	115.261,42	-34.599,66
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		149.861,08	95.817,95	19.443,47	115.261,42	-34.599,66
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.861,08	95.817,95	19.443,47	115.261,42	-34.599,66
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	31.948,83	3.549,87	35.498,70	0,05
1723.37.00.02	010	PM HORTOLÂNDIA		35.498,65	31.948,83	3.549,87	35.498,70	0,05
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		10.159,27	9.143,37	1.015,93	10.159,30	0,03
1723.37.00.03	011	PM MONTE MOR		10.159,27	9.143,37	1.015,93	10.159,30	0,03
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		10.980,86	9.882,81	1.098,09	10.980,90	0,04
1723.37.00.04	012	PM NOVA ODESSA		10.980,86	9.882,81	1.098,09	10.980,90	0,04
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	32.848,92	3.649,88	36.498,80	-0,03
1723.37.00.05	013	PM SANTA BÁRBARA		35.498,83	32.848,92	3.649,88	36.498,80	-0,03
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.06	014	PM SUMARÉ		43.249,64	8.649,92	0,00	8.649,92	-34.599,72
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	10.129,70	10.129,70	-0,03
1723.37.00.07	015	PM CAPIVARI		10.129,73	0,00	10.129,70	10.129,70	-0,03
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
1723.37.00.08	016	PM ELIAS FAUSTO		3.344,10	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.000,00	239.968,84	141.124,68	381.093,52	66.093,52
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		315.000,00	239.968,84	141.124,68	381.093,52	66.093,52
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		315.000,00	239.968,84	141.124,68	381.093,52	66.093,52
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	141.124,68	381.093,52	66.093,52
1761.05.00.01	017	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		315.000,00	239.968,84	141.124,68	381.093,52	66.093,52



# CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. .OÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )

### CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.01	027	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	50.239,00	0,00	50.239,00	50.239,00
1932.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.02	025	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NOVA ODESSA		0,00	2.290,20	0,00	2.290,20	2.290,20
1932.99.01.03		RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
1932.99.01.03	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA - HORTOLÂNDIA		0,00	16.066,80	0,00	16.066,80	16.066,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.929,47	8.757,08	1.727,70	10.484,78	-3.444,69
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.929,47	8.757,08	1.727,70	10.484,78	-3.444,69
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.929,47	8.757,08	1.727,70	10.484,78	-3.444,69
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.929,47	8.757,08	1.727,70	10.484,78	-3.444,69
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.929,47	8.757,08	1.727,70	10.484,78	-3.444,69
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	3.058,11	339,79	3.397,90	-0,04
2423.37.00.02	018	PM HORTOLÂNDIA		3.397,94	3.058,11	339,79	3.397,90	-0,04
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		885,30	796,77	88,53	885,30	0,00
2423.37.00.03	019	PM MONTE MOR		885,30	796,77	88,53	885,30	0,00
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		926,23	833,58	92,62	926,20	-0,03
2423.37.00.04	020	PM NOVA ODESSA		926,23	833,58	92,62	926,20	-0,03
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	2.923,74	324,86	3.248,60	0,04
2423.37.00.05	021	PM SANTA BÁRBARA		3.248,56	2.923,74	324,86	3.248,60	0,04
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.06	022	PM SUMARÉ		4.305,87	861,18	0,00	861,18	-3.444,69
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		881,83	0,00	881,90	881,90	0,07
2423.37.00.07	023	PM CAPIVARI		881,83	0,00	881,90	881,90	0,07
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		283,74	283,70	0,00	283,70	-0,04
2423.37.00.08	024	PM ELIAS FAUSTO		283,74	283,70	0,00	283,70	-0,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>840.000,00</b>	<b>646.799,08</b>	<b>197.504,73</b>	<b>844.303,81</b>	<b>4.303,81</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				73.210,42	14.232,58	87.443,00
9002	9302	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	19.759,19	3.425,28	23.184,47
9004	9304	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	13.379,40	2.942,73	16.322,13
9005	9305	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	8.169,93	3.055,67	11.225,60
9001	9301	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	31.901,90	4.808,70	36.710,60
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				11.520,45	0,00	11.520,45
9003	9303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	006 - 000	11.520,45		11.520,45
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>84.730,87</b>	<b>14.232,58</b>	<b>98.963,45</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**943.267,26**

**Saldo do Exercício Anterior**

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Fx. Anterior	
	MOVIMENTO	104	33	-				11.612,49
	APLIC - CONVÊNIO	104	20.404	-				86.431,07
	APLICAÇÃO	104	33-3	-				806.265,49
	<b>Total do Saldo</b>							703.309,05

TOTAL GERAL

.....  
1.646.576,31

NOVA ODESSA, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOÃO CAETANO NETO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO