



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	0,00	37.286,16	37.286,16	-994.513,84
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	0,00	1.152,98	1.152,98	-24.847,02
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	0,00	1.152,98	1.152,98	-24.847,02
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	0,00	1.152,98	1.152,98	-24.847,02
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	0,00	1.152,98	1.152,98	-24.847,02
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	0,00	1.152,98	1.152,98	-24.847,02
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	0,00	597,22	597,22	-9.402,78
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	0,00	597,22	597,22	-9.402,78
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	0,00	555,76	555,76	-15.444,24
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	0,00	555,76	555,76	-15.444,24
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	0,00	36.133,18	36.133,18	-969.666,82
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	0,00	28.224,92	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	0,00	28.224,92	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	0,00	28.224,92	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	0,00	28.224,92	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	0,00	28.224,92	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	0,00	28.224,92	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	0,00	28.224,92	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	0,00	7.908,26	7.908,26	-617.891,74
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	0,00	7.908,26	7.908,26	-617.891,74
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	0,00	7.908,26	7.908,26	-617.891,74
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	0,00	7.908,26	7.908,26	-617.891,74
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	0,00	7.908,26	7.908,26	-617.891,74
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	0,00	0,00	0,00	-158.600,00
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	0,00	0,00	0,00	-158.600,00
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-37.400,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-37.400,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	0,00	3.466,63	3.466,63	-38.133,37
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	0,00	3.466,63	3.466,63	-38.133,37
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	0,00	0,00	0,00	-138.300,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	0,00	0,00	0,00	-138.300,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	0,00	0,00	0,00	-38.900,00
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	0,00	0,00	0,00	-38.900,00
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	0,00	1.041,63	1.041,63	-11.458,37
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	0,00	1.041,63	1.041,63	-11.458,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	0,00	37.286,16	37.286,16	-994.513,84

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES	0,00	0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
					0,00	3.564,45	3.564,45	0,00
CONSIGNACOES								
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000		1.242,06	1.242,06	0,00
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110	-000		2.322,39	2.322,39	0,00
CREDORES DIVERSOS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	3.564,45	3.564,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								40.850,61

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

===== 293.284,77

NOVA ODESSA, 31 de janeiro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	37.286,16	47.793,92	85.080,08	-946.719,92
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	1.152,98	1.043,90	2.196,88	-23.803,12
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	1.152,98	1.043,90	2.196,88	-23.803,12
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	1.152,98	1.043,90	2.196,88	-23.803,12
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	1.152,98	1.043,90	2.196,88	-23.803,12
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	1.152,98	1.043,90	2.196,88	-23.803,12
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	597,22	373,19	970,41	-9.029,59
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	597,22	373,19	970,41	-9.029,59
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	555,76	670,71	1.226,47	-14.773,53
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	555,76	670,71	1.226,47	-14.773,53
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	36.133,18	46.750,02	82.883,20	-922.916,80
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	7.908,26	46.750,02	54.658,28	-571.141,72
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	7.908,26	46.750,02	54.658,28	-571.141,72
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	7.908,26	46.750,02	54.658,28	-571.141,72
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	7.908,26	46.750,02	54.658,28	-571.141,72
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	7.908,26	46.750,02	54.658,28	-571.141,72
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	0,00	26.433,34	26.433,34	-132.166,66
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	0,00	26.433,34	26.433,34	-132.166,66
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-37.400,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-37.400,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	3.466,63	3.466,67	6.933,30	-34.666,70
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	3.466,63	3.466,67	6.933,30	-34.666,70
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	0,00	11.525,00	11.525,00	-126.775,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	0,00	11.525,00	11.525,00	-126.775,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	0,00	3.241,67	3.241,67	-35.658,33
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	0,00	3.241,67	3.241,67	-35.658,33
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	1.041,63	2.083,34	3.124,97	-9.375,03
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	1.041,63	2.083,34	3.124,97	-9.375,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	37.286,16	47.793,92	85.080,08	-946.719,92

CAUCOES	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
	0,00	0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				0,00
CONSIGNACOES					3.564,45	3.564,45		7.128,90
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	1.242,06	1.242,06		2.484,12
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110	-000	2.322,39	2.322,39		4.644,78
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.564,45	3.564,45		7.128,90
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								92.208,98

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

344.643,14

NOVA ODESSA, 28 de fevereiro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	85.080,08	50.958,95	136.039,03	-895.760,97
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	2.196,88	1.183,98	3.380,86	-22.619,14
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	2.196,88	1.183,98	3.380,86	-22.619,14
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	2.196,88	1.183,98	3.380,86	-22.619,14
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	2.196,88	1.183,98	3.380,86	-22.619,14
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	2.196,88	1.183,98	3.380,86	-22.619,14
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	970,41	534,03	1.504,44	-8.495,56
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	970,41	534,03	1.504,44	-8.495,56
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	1.226,47	649,95	1.876,42	-14.123,58
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	1.226,47	649,95	1.876,42	-14.123,58
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	82.883,20	49.774,97	132.658,17	-873.141,83
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	54.658,28	49.774,97	104.433,25	-521.366,75
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	54.658,28	49.774,97	104.433,25	-521.366,75
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	54.658,28	49.774,97	104.433,25	-521.366,75
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	54.658,28	49.774,97	104.433,25	-521.366,75
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	54.658,28	49.774,97	104.433,25	-521.366,75
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	26.433,34	13.216,67	39.650,01	-118.949,99
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	26.433,34	13.216,67	39.650,01	-118.949,99
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	3.400,00	6.800,00	10.200,00	-30.600,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	3.400,00	6.800,00	10.200,00	-30.600,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	6.933,30	3.466,67	10.399,97	-31.200,03
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	6.933,30	3.466,67	10.399,97	-31.200,03
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	11.525,00	23.050,00	34.575,00	-103.725,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	11.525,00	23.050,00	34.575,00	-103.725,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	3.241,67	3.241,63	6.483,30	-32.416,70
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	3.241,67	3.241,63	6.483,30	-32.416,70
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	3.124,97	0,00	3.124,97	-9.375,03
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	3.124,97	0,00	3.124,97	-9.375,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	85.080,08	50.958,95	136.039,03	-895.760,97

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES	0,00	0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					7.128,90	3.564,45	10.693,35	
CONSIGNACOES								
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	2.484,12	1.242,06		3.726,18
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110	-000	4.644,78	2.322,39		6.967,17
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.128,90	3.564,45		10.693,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 146.732,38**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

===== 399.166,54

NOVA ODESSA, 31 de março de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	136.039,03	40.265,69	176.304,72	-855.495,28
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	3.380,86	1.132,34	4.513,20	-21.486,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	3.380,86	1.132,34	4.513,20	-21.486,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	3.380,86	1.132,34	4.513,20	-21.486,80
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	3.380,86	1.132,34	4.513,20	-21.486,80
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	3.380,86	1.132,34	4.513,20	-21.486,80
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	1.504,44	774,22	2.278,66	-7.721,34
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	1.504,44	774,22	2.278,66	-7.721,34
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	1.876,42	358,12	2.234,54	-13.765,46
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	1.876,42	358,12	2.234,54	-13.765,46
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	132.658,17	39.133,35	171.791,52	-834.008,48
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	104.433,25	39.133,35	143.566,60	-482.233,40
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	104.433,25	39.133,35	143.566,60	-482.233,40
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	104.433,25	39.133,35	143.566,60	-482.233,40
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	104.433,25	39.133,35	143.566,60	-482.233,40
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	104.433,25	39.133,35	143.566,60	-482.233,40
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	39.650,01	13.216,67	52.866,68	-105.733,32
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	39.650,01	13.216,67	52.866,68	-105.733,32
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	-27.200,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	-27.200,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	10.399,97	3.466,67	13.866,64	-27.733,36
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	10.399,97	3.466,67	13.866,64	-27.733,36
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	34.575,00	11.525,00	46.100,00	-92.200,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	34.575,00	11.525,00	46.100,00	-92.200,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	6.483,30	6.483,34	12.966,64	-25.933,36
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	6.483,30	6.483,34	12.966,64	-25.933,36
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	3.124,97	1.041,67	4.166,64	-8.333,36
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	3.124,97	1.041,67	4.166,64	-8.333,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	136.039,03	40.265,69	176.304,72	-855.495,28

CAUCOES	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
	0,00	0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
					10.693,35	3.564,45	14.257,80	
CONSIGNACOES								
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	3.726,18	1.242,06	4.968,24	
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110	-000	6.967,17	2.322,39	9.289,56	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.693,35	3.564,45	14.257,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 190.562,52

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

===== 442.996,68

NOVA ODESSA, 30 de abril de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	176.304,72	36.997,93	213.302,65	-818.497,35
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	2.278,66	581,19	2.859,85	-7.140,15
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	2.278,66	581,19	2.859,85	-7.140,15
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	2.234,54	525,06	2.759,60	-13.240,40
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	2.234,54	525,06	2.759,60	-13.240,40
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	171.791,52	35.891,68	207.683,20	-798.116,80
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	52.866,68	13.216,67	66.083,35	-92.516,65
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	52.866,68	13.216,67	66.083,35	-92.516,65
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	-23.800,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	-23.800,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	13.866,64	3.466,67	17.333,31	-24.266,69
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	13.866,64	3.466,67	17.333,31	-24.266,69
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	46.100,00	11.525,00	57.625,00	-80.675,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	46.100,00	11.525,00	57.625,00	-80.675,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	12.966,64	3.241,67	16.208,31	-22.691,69
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	12.966,64	3.241,67	16.208,31	-22.691,69
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	4.166,64	1.041,67	5.208,31	-7.291,69
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	4.166,64	1.041,67	5.208,31	-7.291,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	176.304,72	36.997,93	213.302,65	-818.497,35

CAUCOES	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
	0,00	0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
CONSIGNACOES					14.257,80	0,00	14.257,80	
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	4.968,24		4.968,24	
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000			0,00	
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000			0,00	
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000			0,00	
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110	-000	9.289,56		9.289,56	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.257,80	0,00	14.257,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 227.560,45

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

===== 479.994,61

NOVA ODESSA, 31 de maio de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	213.302,65	25.477,53	238.780,18	-793.019,82
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	5.619,45	1.110,85	6.730,30	-19.269,70
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	5.619,45	1.110,85	6.730,30	-19.269,70
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	5.619,45	1.110,85	6.730,30	-19.269,70
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	5.619,45	1.110,85	6.730,30	-19.269,70
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	5.619,45	1.110,85	6.730,30	-19.269,70
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	2.859,85	477,36	3.337,21	-6.662,79
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	2.859,85	477,36	3.337,21	-6.662,79
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	2.759,60	633,49	3.393,09	-12.606,91
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	2.759,60	633,49	3.393,09	-12.606,91
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	207.683,20	24.366,68	232.049,88	-773.750,12
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	179.458,28	24.366,68	203.824,96	-421.975,04
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	179.458,28	24.366,68	203.824,96	-421.975,04
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	179.458,28	24.366,68	203.824,96	-421.975,04
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	179.458,28	24.366,68	203.824,96	-421.975,04
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	179.458,28	24.366,68	203.824,96	-421.975,04
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	66.083,35	13.216,67	79.300,02	-79.299,98
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	66.083,35	13.216,67	79.300,02	-79.299,98
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	-20.400,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	-20.400,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	17.333,31	3.466,67	20.799,98	-20.800,02
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	17.333,31	3.466,67	20.799,98	-20.800,02
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	57.625,00	0,00	57.625,00	-80.675,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	57.625,00	0,00	57.625,00	-80.675,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	16.208,31	3.241,67	19.449,98	-19.450,02
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	16.208,31	3.241,67	19.449,98	-19.450,02
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	5.208,31	1.041,67	6.249,98	-6.250,02
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	5.208,31	1.041,67	6.249,98	-6.250,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	213.302,65	25.477,53	238.780,18	-793.019,82

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES	0,00	0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
					14.257,80	7.128,90	21.386,70	0,00
CONSIGNACOES								
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	4.968,24	2.484,12	7.452,36	0,00
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110	-000	9.289,56	4.644,78	13.934,34	0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.257,80	7.128,90	21.386,70	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								260.166,88

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

===== 512.601,04

NOVA ODESSA, 30 de junho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	238.780,18	48.688,80	287.468,98	-744.331,02
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	6.730,30	1.272,12	8.002,42	-17.997,58
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	6.730,30	1.272,12	8.002,42	-17.997,58
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	6.730,30	1.272,12	8.002,42	-17.997,58
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	6.730,30	1.272,12	8.002,42	-17.997,58
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	6.730,30	1.272,12	8.002,42	-17.997,58
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	3.337,21	636,27	3.973,48	-6.026,52
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	3.337,21	636,27	3.973,48	-6.026,52
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	3.393,09	635,85	4.028,94	-11.971,06
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	3.393,09	635,85	4.028,94	-11.971,06
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	232.049,88	47.416,68	279.466,56	-726.333,44
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	203.824,96	47.416,68	251.241,64	-374.558,36
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	203.824,96	47.416,68	251.241,64	-374.558,36
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	203.824,96	47.416,68	251.241,64	-374.558,36
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	203.824,96	47.416,68	251.241,64	-374.558,36
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	203.824,96	47.416,68	251.241,64	-374.558,36
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	79.300,02	13.216,67	92.516,69	-66.083,31
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	79.300,02	13.216,67	92.516,69	-66.083,31
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	20.400,00	3.400,00	23.800,00	-17.000,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	20.400,00	3.400,00	23.800,00	-17.000,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	20.799,98	3.466,67	24.266,65	-17.333,35
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	20.799,98	3.466,67	24.266,65	-17.333,35
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	57.625,00	23.050,00	80.675,00	-57.625,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	57.625,00	23.050,00	80.675,00	-57.625,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	19.449,98	3.241,67	22.691,65	-16.208,35
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	19.449,98	3.241,67	22.691,65	-16.208,35
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	6.249,98	1.041,67	7.291,65	-5.208,35
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	6.249,98	1.041,67	7.291,65	-5.208,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	238.780,18	48.688,80	287.468,98	-744.331,02

CAUCOES	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
	0,00	0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				0,00
CONSIGNACOES					21.386,70	3.564,45		24.951,15
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	7.452,36	1.242,06		8.694,42
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110	-000	13.934,34	2.322,39		16.256,73
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	110	-000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					21.386,70	3.564,45		24.951,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

312.420,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

564.854,29

NOVA ODESSA, 31 de julho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	287.468,98	37.162,84	324.631,82	-707.168,18
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	8.002,42	1.271,16	9.273,58	-16.726,42
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	8.002,42	1.271,16	9.273,58	-16.726,42
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	8.002,42	1.271,16	9.273,58	-16.726,42
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	8.002,42	1.271,16	9.273,58	-16.726,42
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	8.002,42	1.271,16	9.273,58	-16.726,42
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	3.973,48	632,95	4.606,43	-5.393,57
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	3.973,48	632,95	4.606,43	-5.393,57
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	4.028,94	638,21	4.667,15	-11.332,85
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	4.028,94	638,21	4.667,15	-11.332,85
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	279.466,56	35.891,68	315.358,24	-690.441,76
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	251.241,64	35.891,68	287.133,32	-338.666,68
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	251.241,64	35.891,68	287.133,32	-338.666,68
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	251.241,64	35.891,68	287.133,32	-338.666,68
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	251.241,64	35.891,68	287.133,32	-338.666,68
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	251.241,64	35.891,68	287.133,32	-338.666,68
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	92.516,69	13.216,67	105.733,36	-52.866,64
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	92.516,69	13.216,67	105.733,36	-52.866,64
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00	-13.600,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00	-13.600,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	24.266,65	3.466,67	27.733,32	-13.866,68
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	24.266,65	3.466,67	27.733,32	-13.866,68
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	80.675,00	11.525,00	92.200,00	-46.100,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	80.675,00	11.525,00	92.200,00	-46.100,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	22.691,65	3.241,67	25.933,32	-12.966,68
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	22.691,65	3.241,67	25.933,32	-12.966,68
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	7.291,65	1.041,67	8.333,32	-4.166,68
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	7.291,65	1.041,67	8.333,32	-4.166,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	287.468,98	37.162,84	324.631,82	-707.168,18

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES	0,00	0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				0,00
CONSIGNACOES					24.951,15	3.564,45		28.515,60
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	8.694,42	1.242,06		9.936,48
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110	-000	16.256,73	2.322,39		18.579,12
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					24.951,15	3.564,45		28.515,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

353.147,42

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

605.581,58

NOVA ODESSA, 31 de agosto de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	324.631,82	37.037,83	361.669,65	-670.130,35
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	9.273,58	1.146,15	10.419,73	-15.580,27
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	9.273,58	1.146,15	10.419,73	-15.580,27
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	9.273,58	1.146,15	10.419,73	-15.580,27
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	9.273,58	1.146,15	10.419,73	-15.580,27
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	9.273,58	1.146,15	10.419,73	-15.580,27
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	4.606,43	505,57	5.112,00	-4.888,00
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	4.606,43	505,57	5.112,00	-4.888,00
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	4.667,15	640,58	5.307,73	-10.692,27
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	4.667,15	640,58	5.307,73	-10.692,27
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	315.358,24	35.891,68	351.249,92	-654.550,08
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	287.133,32	35.891,68	323.025,00	-302.775,00
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	287.133,32	35.891,68	323.025,00	-302.775,00
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	287.133,32	35.891,68	323.025,00	-302.775,00
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	287.133,32	35.891,68	323.025,00	-302.775,00
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	287.133,32	35.891,68	323.025,00	-302.775,00
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	105.733,36	13.216,67	118.950,03	-39.649,97
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	105.733,36	13.216,67	118.950,03	-39.649,97
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	-10.200,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	-10.200,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	27.733,32	3.466,67	31.199,99	-10.400,01
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	27.733,32	3.466,67	31.199,99	-10.400,01
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	92.200,00	11.525,00	103.725,00	-34.575,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	92.200,00	11.525,00	103.725,00	-34.575,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	25.933,32	3.241,67	29.174,99	-9.725,01
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	25.933,32	3.241,67	29.174,99	-9.725,01
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	8.333,32	1.041,67	9.374,99	-3.125,01
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	8.333,32	1.041,67	9.374,99	-3.125,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	324.631,82	37.037,83	361.669,65	-670.130,35

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES	0,00	0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
CONSIGNACOES					28.515,60	0,00	28.515,60	
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	9.936,48			9.936,48
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110	-000	18.579,12			18.579,12
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					28.515,60	0,00	28.515,60	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								390.185,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

===== 642.619,41

NOVA ODESSA, 30 de setembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	361.669,65	37.101,46	398.771,11	-633.028,89
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	10.419,73	1.209,78	11.629,51	-14.370,49
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	10.419,73	1.209,78	11.629,51	-14.370,49
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	10.419,73	1.209,78	11.629,51	-14.370,49
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	10.419,73	1.209,78	11.629,51	-14.370,49
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	10.419,73	1.209,78	11.629,51	-14.370,49
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	5.112,00	1.101,71	6.213,71	-3.786,29
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	5.112,00	1.101,71	6.213,71	-3.786,29
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	5.307,73	108,07	5.415,80	-10.584,20
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	5.307,73	108,07	5.415,80	-10.584,20
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	351.249,92	35.891,68	387.141,60	-618.658,40
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	323.025,00	35.891,68	358.916,68	-266.883,32
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	323.025,00	35.891,68	358.916,68	-266.883,32
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	323.025,00	35.891,68	358.916,68	-266.883,32
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	323.025,00	35.891,68	358.916,68	-266.883,32
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	323.025,00	35.891,68	358.916,68	-266.883,32
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	118.950,03	13.216,67	132.166,70	-26.433,30
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	118.950,03	13.216,67	132.166,70	-26.433,30
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	-6.800,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	-6.800,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	31.199,99	3.466,67	34.666,66	-6.933,34
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	31.199,99	3.466,67	34.666,66	-6.933,34
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	103.725,00	11.525,00	115.250,00	-23.050,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	103.725,00	11.525,00	115.250,00	-23.050,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	29.174,99	3.241,67	32.416,66	-6.483,34
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	29.174,99	3.241,67	32.416,66	-6.483,34
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	9.374,99	1.041,67	10.416,66	-2.083,34
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	9.374,99	1.041,67	10.416,66	-2.083,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	361.669,65	37.101,46	398.771,11	-633.028,89

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES	0,00	0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					28.515,60	9.580,28	38.095,88	
CONSIGNACOES								
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	9.936,48	2.484,12	12.420,60	
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000			0,00	
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000			0,00	
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000			0,00	
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110	-000	18.579,12	7.096,16	25.675,28	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					28.515,60	9.580,28	38.095,88	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							436.866,99	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

===== 689.301,15

NOVA ODESSA, 31 de outubro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	176.304,72	36.997,93	213.302,65	-818.497,35
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	4.513,20	1.106,25	5.619,45	-20.380,55
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	2.278,66	581,19	2.859,85	-7.140,15
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	2.278,66	581,19	2.859,85	-7.140,15
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	2.234,54	525,06	2.759,60	-13.240,40
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	2.234,54	525,06	2.759,60	-13.240,40
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	171.791,52	35.891,68	207.683,20	-798.116,80
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	143.566,60	35.891,68	179.458,28	-446.341,72
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	52.866,68	13.216,67	66.083,35	-92.516,65
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	52.866,68	13.216,67	66.083,35	-92.516,65
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	-23.800,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	-23.800,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	13.866,64	3.466,67	17.333,31	-24.266,69
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	13.866,64	3.466,67	17.333,31	-24.266,69
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	46.100,00	11.525,00	57.625,00	-80.675,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	46.100,00	11.525,00	57.625,00	-80.675,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	12.966,64	3.241,67	16.208,31	-22.691,69
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	12.966,64	3.241,67	16.208,31	-22.691,69
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	4.166,64	1.041,67	5.208,31	-7.291,69
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	4.166,64	1.041,67	5.208,31	-7.291,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	176.304,72	36.997,93	213.302,65	-818.497,35

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES	0,00	0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					14.257,80	0,00	14.257,80	
CONSIGNACOES								
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	4.968,24			4.968,24
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000				0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000				0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110	-000	9.289,56			9.289,56
CREDORES DIVERSOS								
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.257,80	0,00	14.257,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

227.560,45

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

===== 479.994,61

NOVA ODESSA, 31 de maio de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.031.800,00	435.622,30	36.386,42	472.008,72	-559.791,28
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	12.589,02	494,78	13.083,80	-12.916,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	12.589,02	494,78	13.083,80	-12.916,20
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	12.589,02	494,78	13.083,80	-12.916,20
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.000,00	12.589,02	494,78	13.083,80	-12.916,20
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.000,00	12.589,02	494,78	13.083,80	-12.916,20
1321.00.1.1.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	7.173,22	494,78	7.668,00	-2.332,00
1321.00.1.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	7.173,22	494,78	7.668,00	-2.332,00
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	5.415,80	0,00	5.415,80	-10.584,20
1321.00.1.1.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		16.000,00	5.415,80	0,00	5.415,80	-10.584,20
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.005.800,00	423.033,28	35.891,64	458.924,92	-546.875,08
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.00		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1718.10.5.1.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		380.000,00	28.224,92	0,00	28.224,92	-351.775,08
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		625.800,00	394.808,36	35.891,64	430.700,00	-195.100,00
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		625.800,00	394.808,36	35.891,64	430.700,00	-195.100,00
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	394.808,36	35.891,64	430.700,00	-195.100,00
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		625.800,00	394.808,36	35.891,64	430.700,00	-195.100,00
1738.02.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		625.800,00	394.808,36	35.891,64	430.700,00	-195.100,00
1738.02.1.1.01		PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	145.383,37	13.216,63	158.600,00	0,00
1738.02.1.1.01	003	PM HORTOLÂNDIA		158.600,00	145.383,37	13.216,63	158.600,00	0,00
1738.02.1.1.02		PM MONTE MOR		40.800,00	37.400,00	3.400,00	40.800,00	0,00
1738.02.1.1.02	004	PM MONTE MOR		40.800,00	37.400,00	3.400,00	40.800,00	0,00
1738.02.1.1.03		PM NOVA ODESSA		41.600,00	38.133,33	3.466,67	41.600,00	0,00
1738.02.1.1.03	005	PM NOVA ODESSA		41.600,00	38.133,33	3.466,67	41.600,00	0,00
1738.02.1.1.04		PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	126.775,00	11.525,00	138.300,00	0,00
1738.02.1.1.04	006	PM SANTA BÁRBARA		138.300,00	126.775,00	11.525,00	138.300,00	0,00
1738.02.1.1.05		PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.05	007	PM SUMARÉ		195.100,00	0,00	0,00	0,00	-195.100,00
1738.02.1.1.06		PM CAPIVARI		38.900,00	35.658,33	3.241,67	38.900,00	0,00
1738.02.1.1.06	008	PM CAPIVARI		38.900,00	35.658,33	3.241,67	38.900,00	0,00
1738.02.1.1.07		PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	11.458,33	1.041,67	12.500,00	0,00
1738.02.1.1.07	009	PM ELIAS FAUSTO		12.500,00	11.458,33	1.041,67	12.500,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.031.800,00	435.622,30	36.386,42	472.008,72	-559.791,28

Arrec. Anterior: 0,00 Arrec. Período: 0,00 Arrec. Total: 0,00

CAUCOES

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	IRRF A COMPENSAR	110	-000				0,00
CONSIGNACOES					42.941,51	3.564,45	46.505,96	
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000	14.904,72	1.242,06	16.146,78	
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110	-000			0,00	
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110	-000			0,00	
9006	9006	IRRF FOLHA	110	-000			0,00	
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110	-000	28.036,79	2.322,39	30.359,18	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110	-000			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					42.941,51	3.564,45	46.505,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

518.514,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
Total do Saldo				252.434,16

TOTAL GERAL

770.948,84

NOVA ODESSA, 31 de dezembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO