



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )**

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

Pag 01 de 03

Código	F.cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	0,00	6.855,37	6.855,37	-1.581.494,60
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	0,00	6.855,37	6.855,37	-32.705,56
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	0,00	6.855,37	6.855,37	-32.705,56
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	0,00	6.855,37	6.855,37	-32.705,56
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	0,00	6.855,37	6.855,37	-32.705,56
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	0,00	6.855,37	6.855,37	-32.705,56
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	0,00	6.087,88	6.087,88	-33.473,05
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	0,00	6.087,88	6.087,88	-33.473,05
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	0,00	767,49	767,49	767,49
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	0,00	767,49	767,49	767,49
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	0,00	0,00	0,00	-263.250,03
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	0,00	0,00	0,00	-263.250,03
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	0,00	0,00	0,00	-50.412,38
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	0,00	0,00	0,00	-50.412,38
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.136,16	0,00	0,00	0,00	-13.136,16
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.136,16	0,00	0,00	0,00	-13.136,16
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	0,00	0,00	0,00	-13.741,65
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	0,00	0,00	0,00	-13.741,65
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,06	0,00	0,00	0,00	-48.201,06
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,06	0,00	0,00	0,00	-48.201,06
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	0,00	0,00	0,00	-13.083,53
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	0,00	0,00	0,00	-13.083,53
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	0,00	0,00	0,00	-1.285.539,01
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	0,00	0,00	0,00	-155.539,01
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	0,00	0,00	0,00	-155.539,01
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	0,00	0,00	0,00	-155.539,01
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	0,00	0,00	0,00	-27.307,66
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	0,00	0,00	0,00	-27.307,66
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	0,00	0,00	0,00	-7.815,56
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	0,00	0,00	0,00	-7.815,56
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	0,00	0,00	0,00	-8.447,36
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	0,00	0,00	0,00	-8.447,36
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,86	0,00	0,00	0,00	-28.079,86
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,86	0,00	0,00	0,00	-28.079,86
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	0,00	0,00	0,00	-7.792,16
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	0,00	0,00	0,00	-7.792,16
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

1480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>PROGRAMA DE SANEAMENTO</b>								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01		RECEITA DIVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	028	RECEITA DIVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2423.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	0,00	0,00	0,00	-2.613,98
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	0,00	0,00	0,00	-2.613,98
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	0,00	0,00	0,00	-681,14
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	0,00	0,00	0,00	-681,14
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	0,00	0,00	0,00	-712,53
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	0,00	0,00	0,00	-712,53
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	0,00	0,00	0,00	-2.499,32
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	0,00	0,00	0,00	-2.499,32
2423.37.00.08		PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.06	025	PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.07		PM CAPIVAR		678,41	0,00	0,00	0,00	-678,41
2423.37.00.07	026	PM CAPIVAR		678,41	0,00	0,00	0,00	-678,41
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,37</b>	<b>6.855,37</b>	<b>-1.595.144,63</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				0,00	0,00	0,00
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000			0,00
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000			0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO		IA		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**6.855,37**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

851.736,73

NOVA ODESSA, 31 de janeiro de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	Fcha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	6.955,37	6.149,70	13.005,07	-1.575.344,90
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	6.955,37	6.149,70	13.005,07	-26.555,88
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	6.955,37	6.149,70	13.005,07	-26.555,88
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	6.955,37	6.149,70	13.005,07	-26.555,88
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	6.955,37	6.149,70	13.005,07	-26.555,88
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	6.955,37	6.149,70	13.005,07	-26.555,88
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	6.087,88	5.292,08	11.379,96	-28.180,97
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	6.087,88	5.292,08	11.379,96	-28.180,97
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	767,49	857,62	1.625,11	1.625,11
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	767,49	857,62	1.625,11	1.625,11
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	0,00	0,00	0,00	-263.250,03
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	0,00	0,00	0,00	-263.250,03
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	0,00	0,00	0,00	-50.412,38
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	0,00	0,00	0,00	-50.412,38
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.136,18	0,00	0,00	0,00	-13.136,18
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.136,18	0,00	0,00	0,00	-13.136,18
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	0,00	0,00	0,00	-13.741,65
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	0,00	0,00	0,00	-13.741,65
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	0,00	0,00	0,00	-48.201,08
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	0,00	0,00	0,00	-48.201,08
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	0,00	0,00	0,00	-13.083,53
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	0,00	0,00	0,00	-13.083,53
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	0,00	0,00	0,00	-1.285.539,01
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	0,00	0,00	0,00	-155.539,01
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	0,00	0,00	0,00	-155.539,01
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	0,00	0,00	0,00	-155.539,01
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	0,00	0,00	0,00	-27.307,66
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	0,00	0,00	0,00	-27.307,66
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	0,00	0,00	0,00	-7.815,56
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	0,00	0,00	0,00	-7.815,56
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	0,00	0,00	0,00	-8.447,36
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	0,00	0,00	0,00	-8.447,36
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,86	0,00	0,00	0,00	-28.079,86
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,86	0,00	0,00	0,00	-28.079,86
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	0,00	0,00	0,00	-7.792,16
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	0,00	0,00	0,00	-7.792,16
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

\*1480200/0001-05

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1751.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	028	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		13.650,03	0,00	0,00	0,00	-13.650,03
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	0,00	0,00	0,00	-2.613,98
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	0,00	0,00	0,00	-2.613,98
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	0,00	0,00	0,00	-681,14
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	0,00	0,00	0,00	-681,14
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	0,00	0,00	0,00	-712,53
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	0,00	0,00	0,00	-712,53
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	0,00	0,00	0,00	-2.499,32
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	0,00	0,00	0,00	-2.499,32
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.06	025	PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		678,41	0,00	0,00	0,00	-678,41
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	0,00	0,00	0,00	-678,41
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>6.855,37</b>	<b>6.149,70</b>	<b>13.005,07</b>	<b>-1.588.994,93</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				0,00	2.645,42	2.645,42
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000		1.619,40	1.619,40
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000		1.026,02	1.026,02
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	110 - 000	IA		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>2.645,42</b>	<b>2.645,42</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.650,49**

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVÊNIO	104	20.484	-	135.374,54



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

1480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )**

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

860.531,85

NOVA ODESSA, 28 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2015 A 31/03/2015 )**

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

Pag 01 de 03

Código	F. Cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	13.005,07	75.358,83	88.363,90	-1.499.986,07
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	13.005,07	7.182,37	20.187,44	-19.373,49
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		39.560,93	13.005,07	7.182,37	20.187,44	-19.373,49
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	13.005,07	7.182,37	20.187,44	-19.373,49
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		39.560,93	13.005,07	7.182,37	20.187,44	-19.373,49
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		39.560,93	13.005,07	7.182,37	20.187,44	-19.373,49
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	11.379,96	6.470,66	17.850,62	-21.710,31
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	11.379,96	6.470,66	17.850,62	-21.710,31
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	1.625,11	711,71	2.336,82	2.336,82
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	1.625,11	711,71	2.336,82	2.336,82
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		263.250,03	0,00	13.657,49	13.657,49	-249.392,54
1600.43.00.00		SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS		263.250,03	0,00	13.657,49	13.657,49	-249.392,54
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	0,00	5.041,23	5.041,23	-45.371,15
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	0,00	5.041,23	5.041,23	-45.371,15
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	0,00	1.313,63	1.313,63	-11.822,55
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.135,18	0,00	1.313,63	1.313,63	-11.822,55
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	0,00	1.374,19	1.374,19	-12.367,46
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	0,00	1.374,19	1.374,19	-12.367,46
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	0,00	4.820,09	4.820,09	-43.380,99
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	0,00	4.820,09	4.820,09	-43.380,99
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.07		PM CAPIVARI		13.083,53	0,00	1.308,35	1.308,35	-11.775,18
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	0,00	1.308,35	1.308,35	-11.775,18
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.285.539,01	0,00	7.944,31	7.944,31	-1.277.594,70
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	0,00	7.944,31	7.944,31	-147.594,70
1723.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		155.539,01	0,00	7.944,31	7.944,31	-147.594,70
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	0,00	7.944,31	7.944,31	-147.594,70
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	0,00	2.730,78	2.730,78	-24.576,88
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	0,00	2.730,78	2.730,78	-24.576,88
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	0,00	781,56	781,56	-7.034,00
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	0,00	781,56	781,56	-7.034,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	0,00	844,76	844,76	-7.602,60
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	0,00	844,76	844,76	-7.602,60
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	0,00	2.607,99	2.607,99	-25.271,67
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	0,00	2.607,99	2.607,99	-25.271,67
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		7.792,16	0,00	779,22	779,22	-7.012,94
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	0,00	779,22	779,22	-7.012,94
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2015 A 31/03/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>PROGRAMA DE SANEAMENTO</b>								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	46.374,66	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	46.374,66	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	0,00	46.374,66	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	46.374,66	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	46.374,66	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DIVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	0,00	46.374,66	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DIVIDA ATIVA - SJMARÉ		0,00	0,00	46.374,66	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	0,00	718,50	718,50	-12.931,53
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.650,03	0,00	718,50	718,50	-12.931,53
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	0,00	718,50	718,50	-12.931,53
2423.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		13.650,03	0,00	718,50	718,50	-12.931,53
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	0,00	718,50	718,50	-12.931,53
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	0,00	261,39	261,39	-2.352,59
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	0,00	261,39	261,39	-2.352,59
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	0,00	68,11	68,11	-613,03
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	0,00	68,11	68,11	-613,03
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	0,00	71,25	71,25	-641,28
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	0,00	71,25	71,25	-641,28
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.489,32	0,00	249,92	249,92	-2.249,40
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.489,32	0,00	249,92	249,92	-2.249,40
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.06	025	PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.07		PM CAPIVAR		678,41	0,00	67,83	67,83	-610,58
2423.37.00.07	026	PM CAPIVAR		678,41	0,00	67,83	67,83	-610,58
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>13.035,07</b>	<b>76.077,33</b>	<b>89.082,40</b>	<b>-1.512.917,60</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				<b>2.645,42</b>	<b>2.559,94</b>	<b>5.205,36</b>
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	1.616,40	1.533,92	3.150,32
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.026,02	1.026,02	2.052,04
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.645,42</b>	<b>2.559,94</b>	<b>5.205,36</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**94.287,76**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54





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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2015 A 31/03/2015 )**

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

939.169,12

NOVA ODESSA, 31 de março de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	F.chn	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	88.363,90	28.609,36	116.973,26	-1.471.376,71
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	20.187,44	6.607,56	26.995,00	-12.565,93
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	20.187,44	6.607,56	26.995,00	-12.565,93
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	20.187,44	6.607,56	26.995,00	-12.565,93
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	20.187,44	6.607,56	26.995,00	-12.565,93
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	20.187,44	6.607,56	26.995,00	-12.565,93
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	17.950,62	5.929,26	23.779,68	-15.781,05
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	17.950,62	5.929,26	23.779,68	-15.781,05
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	2.336,82	878,30	3.215,12	3.215,12
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	2.336,82	878,30	3.215,12	3.215,12
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	13.857,49	13.857,49	27.714,98	-235.535,05
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	13.857,49	13.857,49	27.714,98	-235.535,05
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	5.041,23	5.041,23	10.082,46	-40.329,92
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	5.041,23	5.041,23	10.082,46	-40.329,92
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	1.313,63	1.313,63	2.627,25	-10.508,92
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.135,18	1.313,63	1.313,63	2.627,25	-10.508,92
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	1.374,19	1.374,19	2.748,38	-10.993,27
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	1.374,19	1.374,19	2.748,38	-10.993,27
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	4.820,09	4.820,09	9.640,18	-38.560,90
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	4.820,09	4.820,09	9.640,18	-38.560,90
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	1.308,35	1.308,35	2.616,70	-10.466,83
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	1.308,35	1.308,35	2.616,70	-10.466,83
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	7.944,31	7.944,31	15.888,62	-1.289.650,39
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	7.944,31	7.944,31	15.888,62	-139.650,39
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	7.944,31	7.944,31	15.888,62	-139.650,39
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	7.944,31	7.944,31	15.888,62	-139.650,39
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	2.730,78	2.730,78	5.461,56	-21.846,10
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	2.730,78	2.730,78	5.461,56	-21.846,10
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	781,56	781,56	1.563,12	-6.252,44
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	781,56	781,56	1.563,12	-6.252,44
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	844,76	844,76	1.689,52	-6.757,84
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	844,76	844,76	1.689,52	-6.757,84
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	2.807,99	2.807,99	5.615,98	-22.463,68
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	2.807,99	2.807,99	5.615,98	-22.463,68
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	779,22	779,22	1.558,44	-6.233,72
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	779,22	779,22	1.558,44	-6.233,72
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )**

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	718,50	718,50	1.437,00	-12.213,03
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.650,03	718,50	718,50	1.437,00	-12.213,03
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	718,50	718,50	1.437,00	-12.213,03
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.650,03	718,50	718,50	1.437,00	-12.213,03
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	718,50	718,50	1.437,00	-12.213,03
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	261,39	261,39	522,78	-2.091,20
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	261,39	261,39	522,78	-2.091,20
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	68,11	68,11	136,22	-544,92
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	68,11	68,11	136,22	-544,92
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	71,25	71,25	142,50	-570,03
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	71,25	71,25	142,50	-570,03
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.489,32	249,92	249,92	499,84	-1.989,40
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.489,32	249,92	249,92	499,84	-1.989,40
2423.37.00.08		PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.08	025	PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		678,41	67,83	67,83	135,66	-542,75
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	67,83	67,83	135,66	-542,75
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>89.032,40</b>	<b>29.327,86</b>	<b>118.410,26</b>	<b>-1.483.589,74</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>5.205,36</b>	<b>2.559,94</b>	<b>7.765,30</b>
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	3.153,32	1.533,92	4.687,24
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	2.052,04	1.026,02	3.078,06
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO		IA		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.205,36</b>	<b>2.559,94</b>	<b>7.765,30</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**126.175,56**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

971.056,92

NOVA ODESSA, 30 de abril de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )**

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

Pag 01 de 03

Código	F.cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	116.973,26	36.518,90	153.492,16	-1.434.857,81
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	26.995,00	7.089,02	34.084,02	-5.476,91
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		39.560,93	26.995,00	7.089,02	34.084,02	-5.476,91
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	26.995,00	7.089,02	34.084,02	-5.476,91
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	26.995,00	7.089,02	34.084,02	-5.476,91
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	26.995,00	7.089,02	34.084,02	-5.476,91
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	23.779,88	6.217,09	29.996,97	-9.563,96
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	23.779,88	6.217,09	29.996,97	-9.563,96
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	3.215,12	871,93	4.087,05	4.087,05
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	3.215,12	871,93	4.087,05	4.087,05
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	27.714,98	18.677,58	46.392,56	-216.857,47
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	27.714,98	18.677,58	46.392,56	-216.857,47
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	10.082,46	5.041,23	15.123,69	-35.288,69
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	10.082,46	5.041,23	15.123,69	-35.288,69
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	2.527,26	1.313,63	3.940,89	-8.195,29
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.135,18	2.527,26	1.313,63	3.940,89	-8.195,29
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	2.748,38	1.574,19	4.122,57	-9.619,05
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	2.748,38	1.574,19	4.122,57	-9.619,05
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	9.540,18	9.640,18	19.280,36	-28.920,72
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	9.540,18	9.640,18	19.280,36	-28.920,72
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	2.516,70	1.308,35	3.925,05	-8.158,45
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	2.516,70	1.308,35	3.925,05	-8.158,45
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	15.888,62	10.752,30	26.640,92	-1.258.898,09
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	15.888,62	10.752,30	26.640,92	-128.898,09
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	15.888,62	10.752,30	26.640,92	-128.898,09
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	15.888,62	10.752,30	26.640,92	-128.898,09
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	5.161,56	2.730,78	8.192,34	-19.115,32
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	5.161,56	2.730,78	8.192,34	-19.115,32
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	1.563,12	781,56	2.344,68	-5.470,88
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	1.563,12	781,56	2.344,68	-5.470,88
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	1.889,52	844,76	2.534,28	-5.913,08
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	1.889,52	844,76	2.534,28	-5.913,08
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	5.615,98	5.615,98	11.231,96	-16.847,90
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	5.615,98	5.615,98	11.231,96	-16.847,90
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	1.558,44	779,22	2.337,66	-5.454,50
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	1.558,44	779,22	2.337,66	-5.454,50
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	1.437,00	968,42	2.405,42	-11.244,61
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.650,03	1.437,00	968,42	2.405,42	-11.244,61
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	1.437,00	968,42	2.405,42	-11.244,61
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.650,03	1.437,00	968,42	2.405,42	-11.244,61
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	1.437,00	968,42	2.405,42	-11.244,61
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	522,78	261,39	784,17	-1.829,81
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	522,78	261,39	784,17	-1.829,81
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	136,22	68,11	204,33	-476,81
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	136,22	68,11	204,33	-476,81
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	142,50	71,25	213,75	-498,78
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	142,50	71,25	213,75	-498,78
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	499,04	499,04	998,08	-1.499,64
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	499,04	499,04	998,08	-1.499,64
2423.37.00.08		PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.08	025	PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		678,41	135,66	67,83	203,49	-474,92
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	135,66	67,83	203,49	-474,92
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>118.410,26</b>	<b>37.487,32</b>	<b>155.897,58</b>	<b>-1.446.102,42</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>7.765,30</b>	<b>3.441,31</b>	<b>11.206,61</b>
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	4.687,24	1.902,28	6.589,52
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	3.078,06	1.539,03	4.617,09
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>7.765,30</b>	<b>3.441,31</b>	<b>11.206,61</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**167.104,19**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

1.011.985,55

NOVA ODESSA, 31 de maio de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	F.cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	153.492,16	21.844,15	175.336,31	-1.413.013,66
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	34.084,02	7.670,43	41.754,45	2.193,52
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	34.084,02	7.670,43	41.754,45	2.193,52
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	34.084,02	7.670,43	41.754,45	2.193,52
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	34.084,02	7.670,43	41.754,45	2.193,52
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	34.084,02	7.670,43	41.754,45	2.193,52
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	29.996,97	6.785,59	36.782,56	-2.778,37
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	29.996,97	6.785,59	36.782,56	-2.778,37
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	4.087,05	884,84	4.971,89	4.971,89
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	4.087,05	884,84	4.971,89	4.971,89
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	46.392,56	9.037,40	55.429,96	-207.820,07
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	46.392,56	9.037,40	55.429,96	-207.820,07
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	15.123,89	5.041,23	20.164,92	-30.247,45
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	15.123,89	5.041,23	20.164,92	-30.247,45
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	3.940,89	1.313,63	5.254,52	-7.881,65
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.135,18	3.940,89	1.313,63	5.254,52	-7.881,65
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	4.122,57	1.574,19	5.496,75	-8.244,89
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	4.122,57	1.574,19	5.496,75	-8.244,89
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	19.280,36	0,00	19.280,36	-28.920,72
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	19.280,36	0,00	19.280,36	-28.920,72
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	0,00	0,00	-63.890,78
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	3.925,05	1.308,35	5.233,40	-7.850,13
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	3.925,05	1.308,35	5.233,40	-7.850,13
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	26.540,92	5.136,32	31.777,24	-1.253.761,77
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	26.540,92	5.136,32	31.777,24	-123.761,77
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	26.540,92	5.136,32	31.777,24	-123.761,77
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	26.540,92	5.136,32	31.777,24	-123.761,77
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	8.192,34	2.730,78	10.923,12	-16.384,54
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	8.192,34	2.730,78	10.923,12	-16.384,54
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	2.344,68	781,56	3.126,24	-4.689,32
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	2.344,68	781,56	3.126,24	-4.689,32
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	2.534,28	644,76	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	2.534,28	644,76	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	11.231,96	0,00	11.231,96	-16.847,90
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	11.231,96	0,00	11.231,96	-16.847,90
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	0,00	0,00	-33.274,63
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	2.337,66	779,22	3.116,68	-4.675,25
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	2.337,66	779,22	3.116,68	-4.675,25
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00





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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	2.405,42	468,58	2.874,00	-10.776,03
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.650,03	2.405,42	468,58	2.874,00	-10.776,03
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	2.405,42	468,58	2.874,00	-10.776,03
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.650,03	2.405,42	468,58	2.874,00	-10.776,03
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	2.405,42	468,58	2.874,00	-10.776,03
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	784,17	261,39	1.045,56	-1.568,42
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	784,17	261,39	1.045,56	-1.568,42
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	204,33	68,11	272,44	-408,70
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	204,33	68,11	272,44	-408,70
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	213,75	71,25	285,00	-427,53
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	213,75	71,25	285,00	-427,53
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.489,32	999,66	0,00	999,66	-1.489,66
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.489,32	999,66	0,00	999,66	-1.489,66
2423.37.00.08		PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.08	025	PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	0,00	0,00	-3.312,86
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		678,41	203,49	67,83	271,32	-407,09
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	203,49	67,83	271,32	-407,09
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>155.897,58</b>	<b>22.312,73</b>	<b>178.210,31</b>	<b>-1.423.789,69</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>11.206,61</b>	<b>3.444,37</b>	<b>14.650,98</b>
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	6.588,52	1.905,34	8.494,86
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	4.617,09	1.539,03	6.156,12
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO		IA		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>11.206,61</b>	<b>3.444,37</b>	<b>14.650,98</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**192.861,29**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,94

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

1.037.742,65

NOVA ODESSA, 30 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	Fcha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	175.336,31	74.915,51	250.251,82	-1.338.098,15
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	41.754,45	8.637,63	50.592,08	11.031,15
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	41.754,45	8.637,63	50.592,08	11.031,15
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	41.754,45	8.637,63	50.592,08	11.031,15
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	41.754,45	8.637,63	50.592,08	11.031,15
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	41.754,45	8.637,63	50.592,08	11.031,15
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	36.782,56	7.627,28	44.609,64	5.048,91
1325.02.99.01.001		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	36.782,56	7.627,28	44.609,64	5.048,91
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	4.971,89	1.010,35	5.982,24	5.982,24
1325.02.99.02.002		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	4.971,89	1.010,35	5.982,24	5.982,24
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03.029		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	55.429,96	43.120,25	98.550,21	-164.699,82
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	55.429,96	43.120,25	98.550,21	-164.699,82
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01.003		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	20.164,92	5.041,23	25.206,15	-25.206,23
1600.43.00.02.004		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	20.164,92	5.041,23	25.206,15	-25.206,23
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	5.254,52	1.313,63	6.568,15	-6.568,03
1600.43.00.03.005		PM MONTE MOR		13.135,18	5.254,52	1.313,63	6.568,15	-6.568,03
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	0,00	5.496,76	-8.244,89
1600.43.00.04.006		PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	0,00	5.496,76	-8.244,89
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	19.280,36	4.820,09	24.100,45	-24.100,63
1600.43.00.05.007		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	19.280,36	4.820,09	24.100,45	-24.100,63
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	31.945,30	31.945,30	-31.945,45
1600.43.00.06.008		PM SUMARÉ		63.890,78	0,00	31.945,30	31.945,30	-31.945,45
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	5.233,40	0,00	5.233,40	-7.850,13
1600.43.00.07.009		PM CAPIVARI		13.083,53	5.233,40	0,00	5.233,40	-7.850,13
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08.010		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	31.777,24	22.957,63	54.734,87	-1.230.804,14
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	31.777,24	22.957,63	54.734,87	-100.804,14
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	31.777,24	22.957,63	54.734,87	-100.804,14
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	31.777,24	22.957,63	54.734,87	-100.804,14
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01.011		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	10.923,12	2.730,78	13.653,90	-13.653,76
1723.37.00.02.012		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	10.923,12	2.730,78	13.653,90	-13.653,76
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	3.126,24	781,56	3.907,60	-3.907,76
1723.37.00.03.013		PM MONTE MOR		7.815,56	3.126,24	781,56	3.907,60	-3.907,76
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	0,00	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.04.014		PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	0,00	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	11.231,96	2.607,99	14.039,95	-14.039,91
1723.37.00.05.015		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	11.231,96	2.607,99	14.039,95	-14.039,91
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	16.637,30	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.06.016		PM SUMARÉ		33.274,63	0,00	16.637,30	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	3.116,88	0,00	3.116,88	-4.675,25
1723.37.00.07.017		PM CAPIVARI		7.792,16	3.116,88	0,00	3.116,88	-4.675,25
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08.018		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	2.874,00	2.235,82	5.109,82	-8.540,21
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.650,03	2.874,00	2.235,82	5.109,82	-8.540,21
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	2.874,00	2.235,82	5.109,82	-8.540,21
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.650,03	2.874,00	2.235,82	5.109,82	-8.540,21
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	2.874,00	2.235,82	5.109,82	-8.540,21
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	1.045,56	261,39	1.306,95	-1.307,03
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	1.045,56	261,39	1.306,95	-1.307,03
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	272,44	68,11	340,55	-340,59
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	272,44	68,11	340,55	-340,59
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	0,00	205,00	-427,53
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	0,00	205,00	-427,53
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	999,66	249,92	1.249,60	-1.249,72
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	999,66	249,92	1.249,60	-1.249,72
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	1.656,40	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.06	025	PM SUMARÉ		3.312,86	0,00	1.656,40	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		678,41	271,32	0,00	271,32	-407,09
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	271,32	0,00	271,32	-407,09
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>178.210,31</b>	<b>77.151,33</b>	<b>255.361,64</b>	<b>-1.346.638,36</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>14.650,98</b>	<b>3.444,37</b>	<b>18.095,35</b>
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	8.494,86	1.905,34	10.400,20
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	6.156,12	1.539,03	7.695,15
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO		IA		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.650,98</b>	<b>3.444,37</b>	<b>18.095,35</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**273.456,99**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

1.118.338,35

NOVA ODESSA, 31 de julho de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	F.cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	250.251,82	23.734,14	273.985,96	-1.314.364,01
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	50.592,08	4.151,29	54.743,37	15.182,44
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	50.592,08	4.151,29	54.743,37	15.182,44
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	50.592,08	4.151,29	54.743,37	15.182,44
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	50.592,08	4.151,29	54.743,37	15.182,44
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	50.592,08	4.151,29	54.743,37	15.182,44
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	44.609,84	0,00	44.609,84	5.048,91
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	44.609,84	0,00	44.609,84	5.048,91
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	5.982,24	-5.982,24	0,00	0,00
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	5.982,24	-5.982,24	0,00	0,00
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	0,00	10.133,53	10.133,53	10.133,53
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	0,00	10.133,53	10.133,53	10.133,53
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	98.550,21	12.483,30	111.033,51	-152.216,52
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	98.550,21	12.483,30	111.033,51	-152.216,52
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	25.206,15	5.041,23	30.247,38	-20.165,00
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	25.206,15	5.041,23	30.247,38	-20.165,00
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	6.568,15	1.313,63	7.881,78	-5.254,40
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.135,18	6.568,15	1.313,63	7.881,78	-5.254,40
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	0,00	5.496,76	-8.244,89
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	0,00	5.496,76	-8.244,89
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	24.100,45	4.820,09	28.920,54	-19.280,54
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	24.100,45	4.820,09	28.920,54	-19.280,54
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,48
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,48
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	5.233,40	1.308,35	6.541,75	-6.541,75
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	5.233,40	1.308,35	6.541,75	-6.541,75
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	54.734,87	7.099,55	61.834,42	-1.223.704,59
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	54.734,87	7.099,55	61.834,42	-93.704,59
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	54.734,87	7.099,55	61.834,42	-93.704,59
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	54.734,87	7.099,55	61.834,42	-93.704,59
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	13.653,90	2.730,78	16.384,68	-10.922,98
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	13.653,90	2.730,78	16.384,68	-10.922,98
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	3.907,80	781,56	4.689,36	-3.126,20
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	3.907,80	781,56	4.689,36	-3.126,20
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	0,00	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	0,00	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	14.039,95	2.607,99	16.647,94	-11.231,92
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	14.039,95	2.607,99	16.647,94	-11.231,92
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	3.116,88	779,22	3.896,10	-3.896,06
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	3.116,88	779,22	3.896,10	-3.896,06
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	5.109,82	647,25	5.757,07	-7.892,96
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.650,03	5.109,82	647,25	5.757,07	-7.892,96
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	5.109,82	647,25	5.757,07	-7.892,96
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.650,03	5.109,82	647,25	5.757,07	-7.892,96
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	5.109,82	647,25	5.757,07	-7.892,96
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	1.306,95	261,39	1.568,34	-1.045,64
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	1.306,95	261,39	1.568,34	-1.045,64
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	340,55	68,11	408,66	-272,48
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	340,55	68,11	408,66	-272,48
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	0,00	205,00	-427,53
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	0,00	205,00	-427,53
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	1.249,60	249,92	1.499,52	-999,80
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	1.249,60	249,92	1.499,52	-999,80
2423.37.00.08		PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.06	025	PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		678,41	271,32	67,83	339,15	-339,26
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	271,32	67,83	339,15	-339,26
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>255.361,64</b>	<b>24.381,39</b>	<b>279.743,03</b>	<b>-1.322.256,97</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>18.095,35</b>	<b>3.444,37</b>	<b>21.539,72</b>
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	10.400,20	1.905,34	12.305,54
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	7.695,15	1.539,03	9.234,18
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO		IA		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>18.095,35</b>	<b>3.444,37</b>	<b>21.539,72</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**301.282,75**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

1.146.164,11

NOVA ODESSA, 31 de agosto de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO





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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	F.cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	273.985,96	36.163,55	310.149,51	-1.278.200,46
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	54.743,37	16.580,70	71.324,07	31.763,14
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	54.743,37	16.580,70	71.324,07	31.763,14
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	54.743,37	16.580,70	71.324,07	31.763,14
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	54.743,37	16.580,70	71.324,07	31.763,14
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	54.743,37	16.580,70	71.324,07	31.763,14
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	44.809,84	15.636,54	60.246,38	20.685,45
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	44.809,84	15.636,54	60.246,38	20.685,45
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	10.133,53	944,16	11.077,69	11.077,69
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	10.133,53	944,16	11.077,69	11.077,69
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	111.033,51	12.483,30	123.516,61	-139.733,22
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	111.033,51	12.483,30	123.516,61	-139.733,22
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	30.247,38	5.041,23	35.288,61	-15.123,77
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	30.247,38	5.041,23	35.288,61	-15.123,77
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	7.581,78	1.313,63	8.195,41	-3.940,77
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.135,18	7.581,78	1.313,63	8.195,41	-3.940,77
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	0,00	5.496,76	-8.244,89
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	0,00	5.496,76	-8.244,89
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	28.920,54	4.820,09	33.740,63	-14.460,45
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	28.920,54	4.820,09	33.740,63	-14.460,45
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,48
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,48
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	6.541,75	1.308,35	7.850,10	-5.233,43
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	6.541,75	1.308,35	7.850,10	-5.233,43
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	61.834,42	7.099,55	68.933,97	-1.216.605,04
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	61.834,42	7.099,55	68.933,97	-86.605,04
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	61.834,42	7.099,55	68.933,97	-86.605,04
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	61.834,42	7.099,55	68.933,97	-86.605,04
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	16.384,68	2.730,78	19.115,46	-8.192,20
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	16.384,68	2.730,78	19.115,46	-8.192,20
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	4.589,36	781,56	5.470,92	-2.344,64
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	4.589,36	781,56	5.470,92	-2.344,64
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	0,00	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	0,00	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	16.947,94	2.607,99	19.655,93	-8.423,93
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	16.947,94	2.607,99	19.655,93	-8.423,93
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	3.996,10	779,22	4.675,32	-3.116,84
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	3.996,10	779,22	4.675,32	-3.116,84
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DIVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DIVIDA ATIVA - SJMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	5.757,07	647,25	6.404,32	-7.245,71
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.650,03	5.757,07	647,25	6.404,32	-7.245,71
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	5.757,07	647,25	6.404,32	-7.245,71
2423.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		13.650,03	5.757,07	647,25	6.404,32	-7.245,71
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	5.757,07	647,25	6.404,32	-7.245,71
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	1.568,34	261,39	1.829,73	-784,25
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	1.568,34	261,39	1.829,73	-784,25
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	408,66	68,11	476,77	-204,37
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	408,66	68,11	476,77	-204,37
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	0,00	205,00	-427,53
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	0,00	205,00	-427,53
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	1.499,52	249,92	1.749,44	-749,88
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	1.499,52	249,92	1.749,44	-749,88
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.06	025	PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.07		PM CAPIVAR		678,41	339,15	67,83	406,98	-271,43
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	339,15	67,83	406,98	-271,43
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>279.743,03</b>	<b>36.810,80</b>	<b>316.553,83</b>	<b>-1.285.446,17</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				21.539,72	4.365,20	25.924,92
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110 - 000	12.306,54	2.846,17	15.151,71
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	9.234,18	1.539,03	10.773,21
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	2.916,58	2.916,58
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO	110 - 000	0,00	2.916,58	2.916,58
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>21.539,72</b>	<b>7.301,78</b>	<b>28.841,50</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**345.395,33**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

1480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )**

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

1.190.276,69

NOVA ODESSA, 30 de setembro de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	F. Cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	310.149,51	25.755,18	335.904,70	-1.252.445,27
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	71.324,07	8.259,91	79.583,98	40.023,05
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	71.324,07	8.259,91	79.583,98	40.023,05
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	71.324,07	8.259,91	79.583,98	40.023,05
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	71.324,07	8.259,91	79.583,98	40.023,05
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	71.324,07	8.259,91	79.583,98	40.023,05
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	60.246,38	7.670,94	67.917,32	28.356,39
1325.02.99.01.001		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	60.246,38	7.670,94	67.917,32	28.356,39
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02.002		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	11.077,69	588,97	11.666,66	11.666,66
1325.02.99.03.029		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	11.077,69	588,97	11.666,66	11.666,66
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	123.516,81	11.174,95	134.691,76	-128.558,27
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	123.516,81	11.174,95	134.691,76	-128.558,27
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01.003		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	35.288,61	5.041,23	40.329,84	-10.082,54
1600.43.00.02.004		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	35.288,61	5.041,23	40.329,84	-10.082,54
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	9.195,41	1.313,63	10.509,04	-2.627,14
1600.43.00.03.005		PM MONTE MOR		13.135,18	9.195,41	1.313,63	10.509,04	-2.627,14
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	0,00	5.496,76	-8.244,89
1600.43.00.04.006		PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	0,00	5.496,76	-8.244,89
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	33.740,63	4.820,09	38.560,72	-9.640,35
1600.43.00.05.007		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	33.740,63	4.820,09	38.560,72	-9.640,35
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,45
1600.43.00.06.008		PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,45
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	7.850,10	0,00	7.850,10	-5.233,43
1600.43.00.07.009		PM CAPIVARI		13.083,53	7.850,10	0,00	7.850,10	-5.233,43
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08.010		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	68.933,97	6.320,33	75.254,30	-1.210.284,71
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	68.933,97	6.320,33	75.254,30	-80.284,71
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	68.933,97	6.320,33	75.254,30	-80.284,71
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	68.933,97	6.320,33	75.254,30	-80.284,71
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01.011		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	19.115,46	2.730,78	21.846,24	-5.461,42
1723.37.00.02.012		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	19.115,46	2.730,78	21.846,24	-5.461,42
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	5.470,92	781,56	6.252,48	-1.563,08
1723.37.00.03.013		PM MONTE MOR		7.815,56	5.470,92	781,56	6.252,48	-1.563,08
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	0,00	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.04.014		PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	0,00	3.379,04	-5.068,32
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	19.555,93	2.607,99	22.463,92	-5.615,94
1723.37.00.05.015		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	19.555,93	2.607,99	22.463,92	-5.615,94
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.06.016		PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	4.675,32	0,00	4.675,32	-3.116,84
1723.37.00.07.017		PM CAPIVARI		7.792,16	4.675,32	0,00	4.675,32	-3.116,84
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08.018		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )**

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DIVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DIVIDA ATIVA - SJMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	6.404,32	579,42	6.983,74	-6.666,29
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.650,03	6.404,32	579,42	6.983,74	-6.666,29
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	6.404,32	579,42	6.983,74	-6.666,29
2423.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		13.650,03	6.404,32	579,42	6.983,74	-6.666,29
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	6.404,32	579,42	6.983,74	-6.666,29
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	1.829,73	261,39	2.091,12	-522,86
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	1.829,73	261,39	2.091,12	-522,86
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	476,77	68,11	544,88	-136,26
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	476,77	68,11	544,88	-136,26
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	0,00	205,00	-427,53
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	0,00	205,00	-427,53
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	1.749,44	249,92	1.999,36	-499,96
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	1.749,44	249,92	1.999,36	-499,96
2423.37.00.08		PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.08	025	PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.07		PM CAPIVAR		678,41	406,98	0,00	406,98	-271,43
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	406,98	0,00	406,98	-271,43
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>316.553,83</b>	<b>26.334,61</b>	<b>342.888,44</b>	<b>-1.259.111,56</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				25.924,92	4.590,74	30.515,66
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	15.151,71	2.538,70	17.690,41
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	10.773,21	2.052,04	12.825,25
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				2.916,56	0,00	2.916,58
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO		2.916,58A		2.916,58
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>28.841,50</b>	<b>4.590,74</b>	<b>33.432,24</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**376.320,68**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

1.221.202,04

NOVA ODESSA, 31 de outubro de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2015 A 30/11/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	F. Cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	335.904,70	29.784,56	365.689,26	-1.222.660,71
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	79.583,98	7.141,73	86.725,71	47.164,75
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	79.583,98	7.141,73	86.725,71	47.164,75
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	79.583,98	7.141,73	86.725,71	47.164,75
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	79.583,98	7.141,73	86.725,71	47.164,75
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	79.583,98	7.141,73	86.725,71	47.164,75
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	67.917,32	6.591,58	74.508,90	34.947,97
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	67.917,32	6.591,58	74.508,90	34.947,97
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	0,00	550,15	550,15	550,15
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	0,00	550,15	550,15	550,15
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	134.591,76	14.181,34	148.873,10	-114.376,93
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	134.591,76	14.181,34	148.873,10	-114.376,93
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	40.329,84	0,00	40.329,84	-10.082,54
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	40.329,84	0,00	40.329,84	-10.082,54
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.135,18	10.509,04	1.313,63	11.822,67	-1.313,51
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.135,18	10.509,04	1.313,63	11.822,67	-1.313,51
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	4.122,57	9.619,33	-4.122,32
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	5.496,76	4.122,57	9.619,33	-4.122,32
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	38.560,72	4.820,09	43.380,81	-4.820,27
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	38.560,72	4.820,09	43.380,81	-4.820,27
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,45
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,45
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	7.850,10	3.925,05	11.775,15	-1.308,38
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	7.850,10	3.925,05	11.775,15	-1.308,38
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	75.254,30	8.461,49	83.715,79	-1.201.823,22
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	75.254,30	8.461,49	83.715,79	-71.823,22
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	75.254,30	8.461,49	83.715,79	-71.823,22
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	75.254,30	8.461,49	83.715,79	-71.823,22
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	21.846,24	0,00	21.846,24	-5.461,42
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	21.846,24	0,00	21.846,24	-5.461,42
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	6.252,48	781,56	7.034,04	-781,52
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	6.252,48	781,56	7.034,04	-781,52
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	2.534,28	5.913,32	-2.534,04
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	3.379,04	2.534,28	5.913,32	-2.534,04
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	22.463,92	2.607,99	25.271,91	-2.807,95
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	22.463,92	2.607,99	25.271,91	-2.807,95
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	4.675,32	2.337,66	7.012,98	-779,18
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	4.675,32	2.337,66	7.012,98	-779,18
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	0,00	0,00	-2.573,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF. CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2015 A 30/11/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	6.983,74	735,27	7.719,01	-5.931,02
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.650,03	6.983,74	735,27	7.719,01	-5.931,02
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	6.983,74	735,27	7.719,01	-5.931,02
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.650,03	6.983,74	735,27	7.719,01	-5.931,02
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	6.983,74	735,27	7.719,01	-5.931,02
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	2.091,12	0,00	2.091,12	-522,86
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	2.091,12	0,00	2.091,12	-522,86
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	544,88	68,11	612,99	-68,15
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	544,88	68,11	612,99	-68,15
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	213,75	498,75	-213,78
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	205,00	213,75	498,75	-213,78
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	1.999,36	249,92	2.249,28	-250,04
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	1.999,36	249,92	2.249,28	-250,04
2423.37.00.06		PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.06	025	PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		678,41	406,98	203,49	610,47	-67,94
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	406,98	203,49	610,47	-67,94
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	0,00	0,00	-218,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>342.838,44</b>	<b>30.519,33</b>	<b>373.408,27</b>	<b>-1.228.591,73</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>30.515,66</b>	<b>3.011,92</b>	<b>33.527,58</b>
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	17.690,41	1.472,89	19.163,30
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	12.825,25	1.539,03	14.364,28
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				<b>2.916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,58</b>
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO		2.916,56		2.916,58
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>33.432,24</b>	<b>3.011,92</b>	<b>36.444,16</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**409.852,43**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2015 A 30/11/2015 )****CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

1.254.733,79

NOVA ODESSA, 30 de novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	F. Cha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.588.349,97	365.689,26	30.374,85	396.064,11	-1.192.285,86
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		39.560,93	86.725,71	7.340,51	94.066,22	54.505,29
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.560,93	86.725,71	7.340,51	94.066,22	54.505,29
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.560,93	86.725,71	7.340,51	94.066,22	54.505,29
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	86.725,71	7.340,51	94.066,22	54.505,29
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		39.560,93	86.725,71	7.340,51	94.066,22	54.505,29
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	74.508,90	6.779,01	81.287,91	41.726,98
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.560,93	74.508,90	6.779,01	81.287,91	41.726,98
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	550,15	561,50	1.111,65	1.111,65
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,00	550,15	561,50	1.111,65	1.111,65
1325.02.99.03		RENDIMENTOS BANCÁRIO - CCVÊNIO		0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1325.02.99.03	029	RENDIMENTOS BANCÁRIO - CONVÊNIO		0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		263.250,03	148.573,10	14.402,25	163.275,35	-99.974,68
1600.43.00.00		SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		263.250,03	148.573,10	14.402,25	163.275,35	-99.974,68
1600.43.00.01		PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	56.572,43
1600.43.00.01	003	PM AMERICANA		56.572,43	0,00	0,00	0,00	-56.572,43
1600.43.00.02		PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	40.329,84	0,00	40.329,84	-10.082,54
1600.43.00.02	004	PM HORTOLÂNDIA		50.412,38	40.329,84	0,00	40.329,84	-10.082,54
1600.43.00.03		PM MONTE MOR		13.136,18	11.522,67	1.313,63	13.136,30	0,12
1600.43.00.03	005	PM MONTE MOR		13.136,18	11.522,67	1.313,63	13.136,30	0,12
1600.43.00.04		PM NOVA ODESSA		13.741,65	9.519,33	2.748,38	12.367,71	-1.373,94
1600.43.00.04	006	PM NOVA ODESSA		13.741,65	9.519,33	2.748,38	12.367,71	-1.373,94
1600.43.00.05		PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	43.380,81	4.820,09	48.200,90	-0,18
1600.43.00.05	007	PM SANTA BÁRBARA		48.201,08	43.380,81	4.820,09	48.200,90	-0,18
1600.43.00.06		PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,48
1600.43.00.06	008	PM SUMARÉ		63.890,78	31.945,30	0,00	31.945,30	-31.945,48
1600.43.00.07		PM CAPIVAR		13.083,53	11.775,15	1.308,35	13.083,50	-0,03
1600.43.00.07	009	PM CAPIVARI		13.083,53	11.775,15	1.308,35	13.083,50	-0,03
1600.43.00.08		PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	4.211,80	4.211,80	-0,20
1600.43.00.08	010	PM ELIAS FAUSTO		4.212,00	0,00	4.211,80	4.211,80	-0,20
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.285.539,01	83.715,79	8.632,09	92.347,88	-1.193.191,13
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.539,01	83.715,79	8.632,09	92.347,88	-63.191,13
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		155.539,01	83.715,79	8.632,09	92.347,88	-63.191,13
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.539,01	83.715,79	8.632,09	92.347,88	-63.191,13
1723.37.00.01		PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.01	011	PM AMERICANA		40.247,79	0,00	0,00	0,00	-40.247,79
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	21.846,24	0,00	21.846,24	-5.461,42
1723.37.00.02	012	PM HORTOLÂNDIA		27.307,66	21.846,24	0,00	21.846,24	-5.461,42
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		7.815,56	7.034,04	781,56	7.815,60	0,04
1723.37.00.03	013	PM MONTE MOR		7.815,56	7.034,04	781,56	7.815,60	0,04
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		8.447,36	6.913,32	1.089,52	7.602,64	-844,52
1723.37.00.04	014	PM NOVA ODESSA		8.447,36	6.913,32	1.089,52	7.602,64	-844,52
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	25.271,91	2.607,99	28.079,90	0,04
1723.37.00.05	015	PM SANTA BÁRBARA		28.079,66	25.271,91	2.607,99	28.079,90	0,04
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.06	016	PM SUMARÉ		33.274,63	16.637,30	0,00	16.637,30	-16.637,33
1723.37.00.07		PM CAPIVAR		7.792,16	7.012,98	779,22	7.792,20	0,04
1723.37.00.07	017	PM CAPIVARI		7.792,16	7.012,98	779,22	7.792,20	0,04
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	2.573,80	2.573,60	-0,19
1723.37.00.08	018	PM ELIAS FAUSTO		2.573,99	0,00	2.573,80	2.573,60	-0,19
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA DE SANEAMENTO								
1761.05.00.01	019	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
1932.99.01.01	028	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SUMARÉ		0,00	46.374,66	0,00	46.374,66	46.374,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.650,03	7.719,01	746,76	8.465,77	-5.184,26
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.650,03	7.719,01	746,76	8.465,77	-5.184,26
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,03	7.719,01	746,76	8.465,77	-5.184,26
2423.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.650,03	7.719,01	746,76	8.465,77	-5.184,26
2423.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.650,03	7.719,01	746,76	8.465,77	-5.184,26
2423.37.00.01		PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.01	020	PM AMERICANA		2.933,39	0,00	0,00	0,00	-2.933,39
2423.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	2.091,12	0,00	2.091,12	-522,86
2423.37.00.02	021	PM HORTOLÂNDIA		2.613,98	2.091,12	0,00	2.091,12	-522,86
2423.37.00.03		PM MONTE MOR		681,14	612,99	68,11	681,10	-0,04
2423.37.00.03	022	PM MONTE MOR		681,14	612,99	68,11	681,10	-0,04
2423.37.00.04		PM NOVA ODESSA		712,53	498,75	142,50	641,25	-71,28
2423.37.00.04	023	PM NOVA ODESSA		712,53	498,75	142,50	641,25	-71,28
2423.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	2.249,26	249,92	2.499,20	-0,12
2423.37.00.05	024	PM SANTA BÁRBARA		2.499,32	2.249,26	249,92	2.499,20	-0,12
2423.37.00.08		PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.08	025	PM SUMARÉ		3.312,86	1.656,40	0,00	1.656,40	-1.656,46
2423.37.00.07		PM CAPIVARI		678,41	610,47	67,83	678,30	-0,11
2423.37.00.07	026	PM CAPIVARI		678,41	610,47	67,83	678,30	-0,11
2423.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	218,40	218,40	0,00
2423.37.00.08	027	PM ELIAS FAUSTO		218,40	0,00	218,40	218,40	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.602.000,00</b>	<b>373.408,27</b>	<b>31.121,61</b>	<b>404.529,88</b>	<b>-1.197.470,12</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				33.527,56	8.826,11	42.353,67
9001	900C	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	19.163,30	4.819,08	23.982,38
9002	9001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	14.364,26	4.007,03	18.371,31
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				2.916,56	0,00	2.916,56
9003	9002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDO		2.916,56		2.916,56
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>36.444,16</b>	<b>8.826,11</b>	<b>45.270,27</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**449.800,15**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.528,34
MOV. - CONVENIO	104	20.464	-	135.374,54



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

1480200/0001-05

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )**

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
	APLICAÇÃO	104	33-3	-			705.977,58	
	<b>Total do Saldo</b>							844.881,36

TOTAL GERAL

.....  
1.294.681,51

NOVA ODESSA, 31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO GIATTI ASSIS  
TESOUREIRO