



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	421.362,48	76.547,84	497.910,32	-1.007.089,68
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	13.612,48	800,69	14.413,17	-30.586,83
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	13.612,48	800,69	14.413,17	-30.586,83
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	13.612,48	800,69	14.413,17	-30.586,83
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	13.612,48	800,69	14.413,17	-30.586,83
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	13.612,48	800,69	14.413,17	-30.586,83
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	4.506,29	0,00	4.506,29	-37.493,71
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	4.506,29	0,00	4.506,29	-37.493,71
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	9.106,19	800,69	9.906,88	6.906,88
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	9.106,19	800,69	9.906,88	6.906,88
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	407.750,00	75.747,15	483.497,15	-976.502,85
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	407.750,00	41.250,00	449.000,00	-151.000,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	407.750,00	41.250,00	449.000,00	-151.000,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	407.750,00	41.250,00	449.000,00	-151.000,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	-13.000,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	-13.000,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	-14.000,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	-14.000,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	-44.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	-44.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	108.500,00	15.500,00	124.000,00	-62.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	108.500,00	15.500,00	124.000,00	-62.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	-15.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	-15.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	-3.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	-3.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 1.505.000,00 421.362,48 76.547,84 497.910,32 -1.007.089,68

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				23.884,76	4.273,01	28.157,77
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110 - 000	15.336,84	3.056,13	18.392,97
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	8.547,92	1.216,88	9.764,80
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				1.312,43	2.843,66	4.156,09
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DEVIDOS		1.312,43	2.843,66	4.156,09
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				25.197,19	7.116,67	32.313,86



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								530.224,18

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				254.425,97

TOTAL GERAL

784.650,15

NOVA ODESSA, 31 de agosto de 2017

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

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO