

CONS.INTERM.NA AREA DE SANEAM.AMB.CONSAB

Praça Dr Paulo Nogueira
11166922/0001-90

Exercicio: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
3	CONSORCIO INTER NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	51.826.028,71	51.826.028,71	1.131.437,56	1.131.437,56	50.694.591,15
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.826.028,71	51.826.028,71	1.131.437,56	1.131.437,56	50.694.591,15
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.797.000,00	18.797.000,00	30.000,00	30.000,00	18.767.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.797.000,00	18.797.000,00	30.000,00	30.000,00	18.767.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	18.797.000,00	18.797.000,00	30.000,00	30.000,00	18.767.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.974.254,01	30.974.254,01	199.763,42	199.763,42	30.774.490,59
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	30.974.254,01	30.974.254,01	199.763,42	199.763,42	30.774.490,59
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	30.974.254,01	30.974.254,01	199.763,42	199.763,42	30.774.490,59
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	17.397,00	17.397,00	82.603,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	17.397,00	17.397,00	82.603,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	17.397,00	17.397,00	82.603,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.954.774,70	1.954.774,70	884.277,14	884.277,14	1.070.497,56
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.954.774,70	1.954.774,70	884.277,14	884.277,14	1.070.497,56
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE RECEITAS	1.954.774,70	1.954.774,70	884.277,14	884.277,14	1.070.497,56
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	757.666,31	757.666,31	0,00	0,00	757.666,31
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	757.666,31	757.666,31	0,00	0,00	757.666,31
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	378.833,16	378.833,16	0,00	0,00	378.833,16
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.N AMBIENTE	378.833,16	378.833,16	0,00	0,00	378.833,16
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	378.833,15	378.833,15	0,00	0,00	378.833,15
2472.04.00.00	TRANSF CONV ESTADOS A PROGRAMA DE MEI AMBIENTE	378.833,15	378.833,15	0,00	0,00	378.833,15
TOTAL		52.583.695,02	52.583.695,02	1.131.437,56	1.131.437,56	51.452.257,46


Noemia Rosana Castilho
Contadora
CRC 1SP223009/0-6

CONS.INTERM.NA AREA DE SANEAM.AMB.CONSAB

Praça Dr.Paulo Nogueira

11166922/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
3	CONSORCIO INTER NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	51.826.028,71	51.826.028,71	2.660.231,05	3.791.668,61	48.034.360,10
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.826.028,71	51.826.028,71	2.660.231,05	3.791.668,61	48.034.360,10
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.185,83	1.185,83	-1.185,83
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.185,83	1.185,83	-1.185,83
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.185,83	1.185,83	-1.185,83
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.797.000,00	18.797.000,00	8.077,41	38.077,41	18.758.922,59
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.797.000,00	18.797.000,00	8.077,41	38.077,41	18.758.922,59
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	18.797.000,00	18.797.000,00	8.077,41	38.077,41	18.758.922,59
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.974.254,01	30.974.254,01	2.117.889,47	2.317.652,89	28.656.601,12
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	30.974.254,01	30.974.254,01	2.117.889,47	2.317.652,89	28.656.601,12
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	30.974.254,01	30.974.254,01	2.117.889,47	2.317.652,89	28.656.601,12
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	66.899,27	84.296,27	15.703,73
1922.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	66.899,27	84.296,27	15.703,73
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	66.899,27	84.296,27	15.703,73
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.954.774,70	1.954.774,70	466.179,07	1.350.456,21	604.318,49
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.954.774,70	1.954.774,70	466.179,07	1.350.456,21	604.318,49
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE RECEITAS	1.954.774,70	1.954.774,70	466.179,07	1.350.456,21	604.318,49
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	757.666,31	757.666,31	0,00	0,00	757.666,31
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	757.666,31	757.666,31	0,00	0,00	757.666,31
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	378.833,16	378.833,16	0,00	0,00	378.833,16
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.N AMBIENTE	378.833,16	378.833,16	0,00	0,00	378.833,16
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	378.833,15	378.833,15	0,00	0,00	378.833,15
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEI AMBIENTE	378.833,15	378.833,15	0,00	0,00	378.833,15
TOTAL		52.583.695,02	52.583.695,02	2.660.231,05	3.791.668,61	48.792.026,41



Noemila Rosana Castilho
Contadora
CRC 1SP223009/0-6

CONS.INTERM.NA AREA DE SANEAM.AMB.CONSAB

Praça Dr Paulo Nogueira

11166922/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
3	CONSORCIO INTER NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	51.826.028,71	51.826.028,71	2.919,045,36	6.710,713,97	45.115.314,74
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.826.028,71	51.826.028,71	2.919,045,36	6.710,713,97	45.115.314,74
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	1.185,83	-1.185,83
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.185,83	-1.185,83
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.185,83	-1.185,83
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.797.000,00	18.797.000,00	26.858,82	64.936,23	18.732.063,77
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.797.000,00	18.797.000,00	26.858,82	64.936,23	18.732.063,77
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	18.797.000,00	18.797.000,00	26.858,82	64.936,23	18.732.063,77
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.974.254,01	30.974.254,01	2.273,466,46	4.591.119,35	26.383.134,66
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	30.974.254,01	30.974.254,01	2.273,466,46	4.591.119,35	26.383.134,66
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	30.974.254,01	30.974.254,01	2.273,466,46	4.591.119,35	26.383.134,66
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	60.412,63	144.708,90	-44.708,90
1922.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	60.412,63	144.708,90	-44.708,90
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	60.412,63	144.708,90	-44.708,90
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.954.774,70	1.954.774,70	558.307,45	1.908.763,66	46.011,04
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.954.774,70	1.954.774,70	558.307,45	1.908.763,66	46.011,04
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE RECEITAS	1.954.774,70	1.954.774,70	558.307,45	1.908.763,66	46.011,04
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	757.666,31	757.666,31	0,00	0,00	757.666,31
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	757.666,31	757.666,31	0,00	0,00	757.666,31
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	378.833,16	378.833,16	0,00	0,00	378.833,16
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.N AMBIENTE	378.833,16	378.833,16	0,00	0,00	378.833,16
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	378.833,15	378.833,15	0,00	0,00	378.833,15
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEI AMBIENTE	378.833,15	378.833,15	0,00	0,00	378.833,15
TOTAL		52.583.695,02	52.583.695,02	2.919.045,36	6.710.713,97	45.872.981,05


Noemia Rosana Castilho
 Contadora
 CRC 1SP223009/O-6

CONS.INTERM.NA AREA DE SANEAM.AMB.CONSAB

Praça Dr Paulo Nogueira

11166922/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
3	CONSORCIO INTER NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	51.826.028,71	51.826.028,71	2.717.570,84	9.428.284,81	42.397.743,90	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.826.028,71	51.826.028,71	2.717.570,84	9.428.284,81	42.397.743,90	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	1.185,83	-1.185,83	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.185,83	-1.185,83	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.185,83	-1.185,83	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.797.000,00	18.797.000,00	154.377,28	219.313,51	18.577.686,49	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.797.000,00	18.797.000,00	154.377,28	219.313,51	18.577.686,49	
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	18.797.000,00	18.797.000,00	154.377,28	219.313,51	18.577.686,49	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.974.254,01	30.974.254,01	1.783.314,32	6.374.433,67	24.599.820,34	
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	30.974.254,01	30.974.254,01	1.783.314,32	6.374.433,67	24.599.820,34	
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	30.974.254,01	30.974.254,01	1.783.314,32	6.374.433,67	24.599.820,34	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	36.271,49	180.980,39	-80.980,39	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	36.271,49	180.980,39	-80.980,39	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	36.271,49	180.980,39	-80.980,39	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.954.774,70	1.954.774,70	743.607,75	2.652.371,41	-697.596,71	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.954.774,70	1.954.774,70	743.607,75	2.652.371,41	-697.596,71	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE RECEITAS	1.954.774,70	1.954.774,70	743.607,75	2.652.371,41	-697.596,71	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	757.666,31	757.666,31	0,00	0,00	757.666,31	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	757.666,31	757.666,31	0,00	0,00	757.666,31	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	378.833,16	378.833,16	0,00	0,00	378.833,16	
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.N AMBIENTE	378.833,16	378.833,16	0,00	0,00	378.833,16	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	378.833,15	378.833,15	0,00	0,00	378.833,15	
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEI AMBIENTE	378.833,15	378.833,15	0,00	0,00	378.833,15	
TOTAL		52.583.695,02	52.583.695,02	2.717.570,84	9.428.284,81	43.155.410,21	

Noemia Rosana Castilho
Contadora
CRC 1SP223009/O-6