

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO DE 2018

ENTIDADE : CONSÓRCIO INTER BOMB DO MÉDIO
ÓRGÃO : 01 - CONSÓRCIO INTERMUN BOMBEIROS M TIETÊ
UNIDADE : 01 - PROGRAMA PREVENÇÃO/EXTINÇÃO INCÊNDIOS

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
061820001.2.001 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO											
3.3.90.30.00.00 00001 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	6.738,07	96.910,10	18.028,41	30.140,19	9.828,47	21.205,56	75.704,54	58.089,90
3.3.90.36.00.00 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	265.000,00	0,00	265.000,00	3.405,92	108.712,49	19.316,87	38.931,24	17.363,41	35.173,24	73.539,25	156.287,51
4.4.90.52.00.00 00004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	46.920,00
TOTAIS - UNIDADE	475.000,00	0,00	475.000,00	10.143,99	208.702,59	37.345,28	72.151,43	27.191,88	59.458,80	149.243,79	266.297,41
TOTAIS - ÓRGÃO	475.000,00	0,00	475.000,00	10.143,99	208.702,59	37.345,28	72.151,43	27.191,88	59.458,80	149.243,79	266.297,41
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	475.000,00	0,00	475.000,00	10.143,99	208.702,59	37.345,28	72.151,43	27.191,88	59.458,80	149.243,79	266.297,41

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO DE 2018

Folha: 2 de 2

ENTIDADE : CONSÓRCIO INTER BOMB DO MÉDIO

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO		
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR			
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO													
5.1.11.00.20.15 00009 RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
5.1.11.00.20.16 00010 RESTOS A PAGAR DE 2016				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
5.1.11.00.20.17 00011 RESTOS A PAGAR DE 2017				0,00	25.067,23			0,00	25.067,23	0,00			
5412 - CONSIGNAÇÕES													
5.4.12.83.20.01 00014 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
5.4.12.83.20.03 00015 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
5413 - CREDITORES DIVERSOS													
5.4.13.00.00.01 00016 DOAÇÕES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				0,00	25.067,23			0,00	25.067,23	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS		475.000,00	0,00	475.000,00	10.143,99	233.769,82	37.345,28	72.151,43	27.191,88	84.526,03	149.243,79	266.297,41	
					CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA DE APLICAÇÃO					0,00 66.981,22 170.636,19			
TOTAL GERAL										322.143,44			
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR PRESIDENTE		OLAVO LUIZ DE OLIVEIRA SECRETARIO EXECUTIVO			CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-1SP160473/O-7								