

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2016

INFORMATIVO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2016

Folha: 1 de 2

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	125.000,00	0,00	125.000,00	8.753,69	14.911,48	8.134,37	9.512,01	6.566,73	7.350,13	7.561,35	110.088,52
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	240.000,00	0,00	240.000,00	35.617,23	64.806,66	15.601,71	17.774,96	10.530,74	12.403,99	52.402,67	175.193,34
4.4.90.52.00.00 00004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00	0,00	23.600,00	746,53	1.045,53	299,00	299,00	299,00	299,00	746,53	22.554,47
TOTAIS - UNIDADE	393.600,00	0,00	393.600,00	45.117,45	80.763,67	24.035,08	27.585,97	17.396,47	20.053,12	60.710,55	312.836,33
TOTAIS - ÓRGÃO	393.600,00	0,00	393.600,00	45.117,45	80.763,67	24.035,08	27.585,97	17.396,47	20.053,12	60.710,55	312.836,33
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	393.600,00	0,00	393.600,00	45.117,45	80.763,67	24.035,08	27.585,97	17.396,47	20.053,12	60.710,55	312.836,33

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2016

INFORMATIVO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2016

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											
5.11.00.20.13 00009 RESTOS A PAGAR DE 2013				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.11.00.20.14 00010 RESTOS A PAGAR DE 2014				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.11.00.20.15 00011 RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	21.039,49			2.293,14	21.039,49	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	
5.4.12.83.20.02 00015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.03 00016 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				0,00	21.039,49			2.293,14	21.039,49	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		393.600,00	0,00	393.600,00	45.117,45	101.803,16	24.035,08	27.585,97	19.689,61	41.092,61	60.710,55
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA DE APLICAÇÃO											
0,00 23.686,11 110.962,49											
TOTAL GERAL											
175.741,21											
MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO PRESIDENTE	ALESSANDRO ALVES DO AMARAL SECRETÁRIO EXECUTIVO			CLÁUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-1SP160473/O-7							