

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2020

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
ENTIDADE: CONSÓRCIO INTER BOMB DO MÉDIO								
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	500.000,00	309.778,28	41.923,70	351.701,98	70,34	(148.298,02)
1200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.99.13.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.819,99	257,03	5.077,02	0,00	5.077,02
1320.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.819,99	257,03	5.077,02	0,00	5.077,02
1321.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.819,99	257,03	5.077,02	0,00	5.077,02
1321.00.50.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.51.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	4.819,99	257,03	5.077,02	0,00	5.077,02
1321.00.51.01	00002	Juros De Responsabilidade De Governo	0,00	4.819,99	257,03	5.077,02	0,00	5.077,02
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	250.000,02	41.666,67	291.666,69	58,33	(208.333,31)
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	250.000,02	41.666,67	291.666,69	58,33	(208.333,31)
1738.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	500.000,00	250.000,02	41.666,67	291.666,69	58,33	(208.333,31)
1738.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
1738.02.11.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	500.000,00	250.000,02	41.666,67	291.666,69	58,33	(208.333,31)
1738.02.11.01	00003	Transferências Da Contribuição Do Município De Cerquilha	189.555,00	94.777,50	15.796,25	110.573,75	58,33	(78.981,25)
1738.02.11.02	00004	Transferências Da Contribuição Do Município De Tietê	176.240,00	88.120,02	14.686,67	102.806,69	58,33	(73.433,31)
1738.02.11.03	00005	Transferências Da Contribuição Do Município De Laranjal Paulista	120.815,00	60.407,52	10.067,92	70.475,44	58,33	(50.339,56)
1738.02.11.04	00006	Transferências Da Contribuição Do Município De Jumirim	13.390,00	6.694,98	1.115,83	7.810,81	58,33	(5.579,19)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.958,27	0,00	54.958,27	0,00	54.958,27
1990.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.958,27	0,00	54.958,27	0,00	54.958,27
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.10.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.13.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	54.958,27	0,00	54.958,27	0,00	54.958,27
1990.99.13.01	00007	Receita De Dívida Ativa De Contribuições Dos Municípios	0,00	49.462,46	0,00	49.462,46	0,00	49.462,46
1990.99.13.02	00015	Receita De Dívida Ativa De Investimentos Dos Municípios	0,00	5.495,81	0,00	5.495,81	0,00	5.495,81
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	10.000,02	1.666,67	11.666,69	58,33	(8.333,31)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	10.000,02	1.666,67	11.666,69	58,33	(8.333,31)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2020

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
2430.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	10.000,02	1.666,67	11.666,69	58,33	(8.333,31)
2438.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	10.000,02	1.666,67	11.666,69	58,33	(8.333,31)
2438.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
2438.01.11.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	20.000,00	10.000,02	1.666,67	11.666,69	58,33	(8.333,31)
2438.01.11.01	00008	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Cerquilha	7.582,20	3.791,10	631,85	4.422,95	58,33	(3.159,25)
2438.01.11.02	00009	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Tietê	7.049,60	3.524,82	587,47	4.112,29	58,33	(2.937,31)
2438.01.11.03	00010	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Laranjal Paulista	4.832,60	2.416,32	402,72	2.819,04	58,33	(2.013,56)
2438.01.11.04	00011	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Jumirim	535,60	267,78	44,63	312,41	58,33	(223,19)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			520.000,00	319.778,30	43.590,37	363.368,67	69,88	(156.631,33)
TOTAL GERAL DAS RECEITAS					43.590,37	363.368,67		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA DE APLICAÇÃO				0,00 549,46 371.616,53		
TOTAL GERAL						735.534,66		
DARCI SCHIAVI PRESIDENTE		NILSON BERTOLA SECRETÁRIO EXECUTIVO		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-1SP160473/O-7				