

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2019

| CÓDIGO                                         | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                                  | PREVISTO          | SALDO ANTERIOR    | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | [%]          | DIFERENÇA            |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>ENTIDADE: CONSÓRCIO INTER BOMB DO MÉDIO</b> |          |                                                                       |                   |                   |                   |                   |              |                      |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                  |          |                                                                       |                   |                   |                   |                   |              |                      |
| 1000.00.00.00                                  |          | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                             | <b>450.000,00</b> | <b>289.825,39</b> | <b>24.724,23</b>  | <b>314.549,62</b> | <b>69,90</b> | <b>( 135.450,38)</b> |
| 1200.00.00.00                                  |          | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1210.00.00.00                                  |          | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1210.99.13.00                                  |          | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1210.99.13.01                                  | 00001    | Receita Da Dívida Ativa De Contribuições Dos Municípios               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                 |
| 1300.00.00.00                                  |          | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>12.605,37</b>  | <b>1.440,85</b>   | <b>14.046,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14.046,22</b>     |
| 1320.00.00.00                                  |          | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>12.605,37</b>  | <b>1.440,85</b>   | <b>14.046,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14.046,22</b>     |
| 1321.00.00.00                                  |          | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>12.605,37</b>  | <b>1.440,85</b>   | <b>14.046,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14.046,22</b>     |
| 1321.00.50.00                                  |          | <b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1321.00.51.00                                  |          | <b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>12.605,37</b>  | <b>1.440,85</b>   | <b>14.046,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14.046,22</b>     |
| 1321.00.51.01                                  | 00002    | Juros De Responsabilidade De Governo                                  | 0,00              | 12.605,37         | 1.440,85          | 14.046,22         | 0,00         | 14.046,22            |
| 1700.00.00.00                                  |          | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                       | <b>450.000,00</b> | <b>267.655,49</b> | <b>23.283,38</b>  | <b>290.938,87</b> | <b>64,65</b> | <b>( 159.061,13)</b> |
| 1730.00.00.00                                  |          | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>              | <b>450.000,00</b> | <b>267.655,49</b> | <b>23.283,38</b>  | <b>290.938,87</b> | <b>64,65</b> | <b>( 159.061,13)</b> |
| 1738.00.00.00                                  |          | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M</b>                 | <b>450.000,00</b> | <b>267.655,49</b> | <b>23.283,38</b>  | <b>290.938,87</b> | <b>64,65</b> | <b>( 159.061,13)</b> |
| 1738.02.00.00                                  |          | <b>TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>             | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>( 450.000,00)</b> |
| 1738.02.11.00                                  |          | <b>TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL</b> | <b>450.000,00</b> | <b>267.655,49</b> | <b>23.283,38</b>  | <b>290.938,87</b> | <b>64,65</b> | <b>( 159.061,13)</b> |
| 1738.02.11.01                                  | 00003    | Transferências Da Contribuição Do Município De Cerquilha              | 170.599,50        | 113.732,96        | 0,00              | 113.732,96        | 66,67        | ( 56.866,54)         |
| 1738.02.11.02                                  | 00004    | Transferências Da Contribuição Do Município De Tietê                  | 158.616,00        | 92.526,00         | 13.218,00         | 105.744,00        | 66,67        | ( 52.872,00)         |
| 1738.02.11.03                                  | 00005    | Transferências Da Contribuição Do Município De Laranjal Paulista      | 108.733,50        | 54.366,78         | 9.061,13          | 63.427,91         | 58,33        | ( 45.305,59)         |
| 1738.02.11.04                                  | 00006    | Transferências Da Contribuição Do Município De Jumirim                | 12.051,00         | 7.029,75          | 1.004,25          | 8.034,00          | 66,67        | ( 4.017,00)          |
| 1900.00.00.00                                  |          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>9.564,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.564,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.564,53</b>      |
| 1990.00.00.00                                  |          | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>9.564,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.564,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.564,53</b>      |
| 1990.99.00.00                                  |          | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1990.99.10.00                                  |          | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1990.99.13.00                                  |          | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>9.564,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.564,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.564,53</b>      |
| 1990.99.13.01                                  | 00007    | Receita De Dívida Ativa De Contribuições Dos Municípios               | 0,00              | 8.557,72          | 0,00              | 8.557,72          | 0,00         | 8.557,72             |
| 1990.99.13.02                                  | 00015    | Receita De Dívida Ativa De Investimento Dos Municípios                | 0,00              | 1.006,81          | 0,00              | 1.006,81          | 0,00         | 1.006,81             |
| 2000.00.00.00                                  |          | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                            | <b>50.000,00</b>  | <b>29.739,53</b>  | <b>2.587,04</b>   | <b>32.326,57</b>  | <b>64,65</b> | <b>( 17.673,43)</b>  |
| 2400.00.00.00                                  |          | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>50.000,00</b>  | <b>29.739,53</b>  | <b>2.587,04</b>   | <b>32.326,57</b>  | <b>64,65</b> | <b>( 17.673,43)</b>  |

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA  
DATA : 30/09/2019  
INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2019

| 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                                   | 50.000,00          | 29.739,53                                          | 2.587,04          | 32.326,57         | 64,65      | ( 17.673,43)  |
| 2438.00.00.00                                |          | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                   | 50.000,00          | 29.739,53                                          | 2.587,04          | 32.326,57         | 64,65      | ( 17.673,43)  |
| 2438.01.00.00                                |          | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  | 50.000,00          | 0,00                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00       | ( 50.000,00)  |
| 2438.01.11.00                                |          | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL                      | 50.000,00          | 29.739,53                                          | 2.587,04          | 32.326,57         | 64,65      | ( 17.673,43)  |
| 2438.01.11.01                                | 00008    | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Cerquilha         | 18.955,50          | 12.637,04                                          | 0,00              | 12.637,04         | 66,67      | ( 6.318,46)   |
| 2438.01.11.02                                | 00009    | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Tietê             | 17.624,00          | 10.280,69                                          | 1.468,67          | 11.749,36         | 66,67      | ( 5.874,64)   |
| 2438.01.11.03                                | 00010    | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Laranjal Paulista | 12.081,50          | 6.040,74                                           | 1.006,79          | 7.047,53          | 58,33      | ( 5.033,97)   |
| 2438.01.11.04                                | 00011    | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Jumarim           | 1.339,00           | 781,06                                             | 111,58            | 892,64            | 66,66      | ( 446,36)     |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS             |          |                                                                                     | 500.000,00         | 319.564,92                                         | 27.311,27         | 346.876,19        | 69,38      | ( 153.123,81) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |          |                                                                                     |                    |                                                    |                   |                   |            |               |
| 5000.00.00.00                                |          | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                          | 0,00               | 0,00                                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00      |
| 5400.00.00.00                                |          | DEPÓSITOS                                                                           | 0,00               | 0,00                                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00      |
| 5410.00.00.00                                |          | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS                                                                | 0,00               | 0,00                                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00      |
| 5413.00.00.00                                |          | CREDORES DIVERSOS                                                                   | 0,00               | 0,00                                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00      |
| 5413.00.00.01                                | 00014    | Doações                                                                             | 0,00               | 0,00                                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00      |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |          |                                                                                     |                    |                                                    | 3.000,00          | 3.000,00          |            |               |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS                     |          |                                                                                     |                    |                                                    | 30.311,27         | 349.876,19        |            |               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  |          |                                                                                     | CAIXA / TESOURARIA |                                                    |                   |                   | 0,00       |               |
|                                              |          |                                                                                     | CONTA MOVIMENTO    |                                                    |                   |                   | 0,00       |               |
|                                              |          |                                                                                     | CONTA DE APLICAÇÃO |                                                    |                   |                   | 348.218,56 |               |
| TOTAL GERAL                                  |          |                                                                                     |                    |                                                    |                   | 698.094,75        |            |               |
|                                              |          |                                                                                     |                    |                                                    |                   |                   |            |               |
| ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR<br>PRESIDENTE |          | OLAVO LUIZ DE OLIVEIRA<br>SECRETARIO EXECUTIVO                                      |                    | CLÁUDIO DOMINGUES VIEIRA<br>CONTADOR-ISP160473/O-7 |                   |                   |            |               |