

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2018

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	425.000,00	150.675,52	44.992,09	195.667,61	46,04	(229.332,39)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.457,91	1.017,69	2.475,60	0,00	2.475,60
1320.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.457,91	1.017,69	2.475,60	0,00	2.475,60
1321.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.457,91	1.017,69	2.475,60	0,00	2.475,60
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	1.457,91	1.017,69	2.475,60	0,00	2.475,60
1321.00.51.01	00002	Juros De Responsabilidade De Governo	0,00	1.457,91	1.017,69	2.475,60	0,00	2.475,60
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	425.000,00	133.108,95	43.974,40	177.083,35	41,67	(247.916,65)
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	425.000,00	133.108,95	43.974,40	177.083,35	41,67	(247.916,65)
1738.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	425.000,00	133.108,95	43.974,40	177.083,35	41,67	(247.916,65)
1738.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(425.000,00)
1738.02.11.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	425.000,00	133.108,95	43.974,40	177.083,35	41,67	(247.916,65)
1738.02.11.01	00003	Transferências Da Contribuição Do Município De Cerquilha	161.121,75	53.707,24	13.426,81	67.134,05	41,67	(93.987,70)
1738.02.11.02	00004	Transferências Da Contribuição Do Município De Tietê	149.804,00	49.934,68	12.483,67	62.418,35	41,67	(87.385,65)
1738.02.11.03	00005	Transferências Da Contribuição Do Município De Laranjal Paulista	102.692,75	25.673,19	17.115,46	42.788,65	41,67	(59.904,10)
1738.02.11.04	00006	Transferências Da Contribuição Do Município De Jumirim	11.381,50	3.793,84	948,46	4.742,30	41,67	(6.639,20)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.108,66	0,00	16.108,66	0,00	16.108,66
1990.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.108,66	0,00	16.108,66	0,00	16.108,66
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	16.108,66	0,00	16.108,66	0,00	16.108,66
1990.99.13.01	00014	Receita Da Dívida Ativa De Contribuições Dos Municípios	0,00	16.108,66	0,00	16.108,66	0,00	16.108,66
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	15.659,85	5.173,45	20.833,30	41,67	(29.166,70)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	15.659,85	5.173,45	20.833,30	41,67	(29.166,70)
2430.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	15.659,85	5.173,45	20.833,30	41,67	(29.166,70)
2438.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	15.659,85	5.173,45	20.833,30	41,67	(29.166,70)
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	15.659,85	5.173,45	20.833,30	41,67	(29.166,70)
2438.01.11.01	00007	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Cerquilha	18.955,50	6.318,52	1.579,63	7.898,15	41,67	(11.057,35)

Folha: 2 de 2

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2018

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
2438.01.11.02	00008	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Tietê	17.624,00	5.874,64	1.468,66	7.343,30	41,67	(10.280,70)
2438.01.11.03	00009	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Laranjal Paulista	12.081,50	3.020,37	2.013,58	5.033,95	41,67	(7.047,55)
2438.01.11.04	00010	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Jumirim	1.339,00	446,32	111,58	557,90	41,67	(781,10)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			475.000,00	166.335,37	50.165,54	216.500,91	45,58	(258.499,09)
TOTAL GERAL DAS RECEITAS					50.165,54	216.500,91		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA DE APLICAÇÃO				0,00 218.767,62		
TOTAL GERAL						435.268,53		
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR PRESIDENTE			OLAVO LUIZ DE OLIVEIRA SECRETARIO EXECUTIVO		CLÁUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-1SP160473/O-7			