

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANÇETE 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 Cerquilho	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 Públcos - Investimento Cerquilho	18.955,50	6.318,52	1.579,63	7.898,15	41,67	(11.057,35)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANÇETE 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
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		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-1SP160473/O-7			