

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2017

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	130.000,00	0,00	130.000,00	71.089,93	73.896,27	9.246,70	10.297,34	10.051,70	10.051,70	63.844,57	56.103,73
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	250.000,00	0,00	250.000,00	36.463,54	103.195,41	15.400,11	19.141,97	17.201,31	17.418,18	85.777,23	146.804,59
4.4.90.52.00.00 00004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAIS - UNIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00	107.553,47	177.091,68	24.646,81	29.439,31	27.253,01	27.469,88	149.621,80	222.908,32
TOTAIS - ÓRGÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	107.553,47	177.091,68	24.646,81	29.439,31	27.253,01	27.469,88	149.621,80	222.908,32
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00	107.553,47	177.091,68	24.646,81	29.439,31	27.253,01	27.469,88	149.621,80	222.908,32

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2017

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												
5.1.11.00.20.15 00009 RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.1.11.00.20.16 00010 RESTOS A PAGAR DE 2016				0,00	63.564,04			57.889,20	63.564,04	0,00		
5412 - CONSIGNAÇÕES												
5.4.12.83.20.01 00013 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.4.12.83.20.02 00014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.4.12.83.20.03 00015 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5413 - CREDORES DIVERSOS												
5.4.13.00.00.01 00016 DOAÇOES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				0,00	63.564,04			57.889,20	63.564,04	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS		400.000,00	0,00	400.000,00	107.553,47	240.655,72	24.646,81	29.439,31	85.142,21	91.033,92	149.621,80	222.908,32
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA DE APLICAÇÃO												
0,00 0,00 144.170,09												
TOTAL GERAL												
235.204,01												
HEITOR CAMARIN JUNIOR PRESIDENTE	OLAVO LUIZ DE OLIVEIRA SECRETARIO EXECUTIVO			CLÁUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-1SP160473/O-7								