

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2025

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2025

| 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                                  |          | RECEITAS CORRENTES   | 780.000,00 | 0,00           | 19.849,52         | 19.849,52         | 2,54 | ( 760.150,48) |
| 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       | 0,00           | 5.152,69          | 5.152,69          | 0,00 | 5.152,69      |
| 1320.00.00.00                                  |          | VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00       | 0,00           | 5.152,69          | 5.152,69          | 0,00 | 5.152,69      |
| 1321.00.00.00                                  |          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 0,00       | 0,00           | 5.152,69          | 5.152,69          | 0,00 | 5.152,69      |
| 1321.00.50.00                                  |          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA  | 0,00       | 0,00           | 5.152,69          | 5.152,69          | 0,00 | 5.152,69      |
| 1321.00.51.00                                  |          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL  | 0,00       | 0,00           | 5.152,69          | 5.152,69          | 0,00 | 5.152,69      |
| 1321.00.51.01                                  | 00001    | Juros De Responsabilidade De Governo   | 0,00       | 0,00           | 5.152,69          | 5.152,69          | 0,00 | 5.152,69      |
| 1700.00.00.00                                  |          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 780.000,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 780.000,00) |
| 1730.00.00.00                                  |          | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  | 780.000,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 780.000,00) |
| 1738.00.00.00                                  |          | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M   | 780.000,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 780.000,00) |
| 1738.02.00.00                                  |          | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 780.000,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 780.000,00) |
| 1738.02.11.00                                  |          | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL   | 780.000,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 780.000,00) |
| 1738.02.11.01                                  | 00002    | Transferências Da Contribuição Do Município De Cerquilha   | 312.174,61 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 312.174,61) |
| 1738.02.11.02                                  | 00003    | Transferências Da Contribuição Do Município De Tietê   | 263.059,23 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 263.059,23) |
| 1738.02.11.03                                  | 00004    | Transferências Da Contribuição Do Município De Laranjal Paulista   | 183.421,36 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 183.421,36) |
| 1738.02.11.04                                  | 00005    | Transferências Da Contribuição Do Município De Jumirim   | 21.344,80  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | ( 21.344,80)  |
| 1900.00.00.00                                  |          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00       | 0,00           | 14.696,83         | 14.696,83         | 0,00 | 14.696,83     |
| 1920.00.00.00                                  |          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 0,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00          |
| 1928.00.00.00                                  |          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                       | 0,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00          |
| 1928.02.00.00                                  |          | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS  | 0,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00          |
| 1928.02.90.00                                  |          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE             | 0,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00          |
| 1928.02.91.00                                  |          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 0,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00          |
| 1990.00.00.00                                  |          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 0,00       | 0,00           | 14.696,83         | 14.696,83         | 0,00 | 14.696,83     |
| 1990.99.00.00                                  |          | OUTRAS RECEITAS  | 0,00       | 0,00           | 14.696,83         | 14.696,83         | 0,00 | 14.696,83     |



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA  
DATA : 31/01/2025  
INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2025

| CÓDIGO  | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA  | PREVISTO          | SALDO ANTERIOR   | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO                                   | [%]         | DIFERENÇA            |
|---|----------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------|----------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                 |          |   |                   |  |                   |   |             |                      |
| 1990.99.10.00                                 |          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   | 0,00              | 0,00   | 14.696,83         | 14.696,83   | 0,00        | 14.696,83            |
| 1990.99.13.00                                 |          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA  | 0,00              | 0,00   | 14.696,83         | 14.696,83   | 0,00        | 14.696,83            |
| 1990.99.13.01                                 | 00006    | Receita De Dívida Ativa De Contribuições Dos Municípios                             | 0,00              | 0,00   | 14.696,83         | 14.696,83   | 0,00        | 14.696,83            |
| 2000.00.00.00                                 |          | RECEITAS DE CAPITAL   | 20.000,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 20.000,00)         |
| 2400.00.00.00                                 |          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 20.000,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 20.000,00)         |
| 2430.00.00.00                                 |          | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                   | 20.000,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 20.000,00)         |
| 2438.00.00.00                                 |          | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                   | 20.000,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 20.000,00)         |
| 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         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 20.000,00)         |
| 2438.01.11.01                                 | 00007    | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Cerquilho         | 8.004,48          | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 8.004,48)          |
| 2438.01.11.02                                 | 00008    | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Tietê             | 6.745,11          | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 6.745,11)          |
| 2438.01.11.03                                 | 00009    | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Laranjal Paulista | 4.703,11          | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 4.703,11)          |
| 2438.01.11.04                                 | 00010    | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Jumirim           | 547,30            | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        | ( 547,30)            |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       |          |   | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.849,52</b>  | <b>19.849,52</b>                                    | <b>2,48</b> | <b>( 780.150,48)</b> |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |          |   |                   |  |                   |   |             |                      |
| 5000.00.00.00                                 |          | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00              | 0,00   | 2,33              | 2,33  | 0,00        | 2,33                 |
| 5400.00.00.00                                 |          | DEPÓSITOS   | 0,00              | 0,00   | 2,33              | 2,33  | 0,00        | 2,33                 |
| 5410.00.00.00                                 |          | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS  | 0,00              | 0,00   | 2,33              | 2,33  | 0,00        | 2,33                 |
| 5412.00.00.00                                 |          | CONSIGNAÇÕES  | 0,00              | 0,00   | 2,33              | 2,33  | 0,00        | 2,33                 |
| 5412.83.20.01                                 | 00011    | Imposto De Renda Retido Na Fonte  | 0,00              | 0,00   | 2,33              | 2,33  | 0,00        | 2,33                 |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |          |   |                   |  | <b>2,33</b>       | <b>2,33</b>   |             |                      |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>               |          |   |                   |  | <b>19.851,85</b>  | <b>19.851,85</b>                                    |             |                      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            |          | CAIXA / TESOURARIA<br>CONTA MOVIMENTO<br>CONTA DE APLICAÇÃO                         |                   |  |                   | <b>0,00</b><br><b>1.704,18</b><br><b>561.215,39</b> |             |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |          |   |                   |  |                   | <b>582.771,42</b>                                   |             |                      |
| DANIEL VIEIRA<br>PRESIDENTE                   |          | DENISE CINTO ROMA<br>SECRETÁRIA EXECUTIVA   |                   | PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA<br>CONTADORA- 1SP345042/O-0 |                   |   |             |                      |