

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2025

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2025

Folha: 1 de 3

| 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 | 780.000,00 | 577.012,69 | 69.619,76 | 646.632,45 | 82,90 | (133.367,55) |
| 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 | 40.537,21 | 4.619,77 | 45.156,98 | 0,00 | 45.156,98 |
| 1320.00.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 40.537,21 | 4.619,77 | 45.156,98 | 0,00 | 45.156,98 |
| 1321.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 40.537,21 | 4.619,77 | 45.156,98 | 0,00 | 45.156,98 |
| 1321.00.50.00 | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 40.537,21 | 4.619,77 | 45.156,98 | 0,00 | 45.156,98 |
| 1321.00.51.00 | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | 0,00 | 40.537,21 | 4.619,77 | 45.156,98 | 0,00 | 45.156,98 |
| 1321.00.51.01 | 00001 | Juros De Responsabilidade De Governo | 0,00 | 40.537,21 | 4.619,77 | 45.156,98 | 0,00 | 45.156,98 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 780.000,00 | 521.778,65 | 64.999,99 | 586.778,64 | 75,23 | (193.221,36) |
| 1730.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 780.000,00 | 521.778,65 | 64.999,99 | 586.778,64 | 75,23 | (193.221,36) |
| 1738.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | 780.000,00 | 521.778,65 | 64.999,99 | 586.778,64 | 75,23 | (193.221,36) |
| 1738.02.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 780.000,00 | 521.778,65 | 64.999,99 | 586.778,64 | 75,23 | (193.221,36) |
| 1738.02.11.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 780.000,00 | 521.778,65 | 64.999,99 | 586.778,64 | 75,23 | (193.221,36) |
| 1738.02.11.01 | 00002 | Transferências Da Contribuição Do Município De Cerquilha | 312.174,61 | 208.116,40 | 26.014,55 | 234.130,95 | 75,00 | (78.043,66) |
| 1738.02.11.02 | 00003 | Transferências Da Contribuição Do Município De Tietê | 263.059,23 | 175.372,80 | 21.921,60 | 197.294,40 | 75,00 | (65.764,83) |
| 1738.02.11.03 | 00004 | Transferências Da Contribuição Do Município De Laranjal Paulista | 183.421,36 | 122.280,88 | 15.285,11 | 137.565,99 | 75,00 | (45.855,37) |
| 1738.02.11.04 | 00005 | Transferências Da Contribuição Do Município De Jumirim | 21.344,80 | 16.008,57 | 1.778,73 | 17.787,30 | 83,33 | (3.557,50) |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 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 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 |
| 1990.99.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 |

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ**

Folha: 2 de 3

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2025

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2025

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | [%] | DIFERENÇA |
|--|----------|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 1990.99.10.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 |
| 1990.99.13.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 |
| 1990.99.13.01 | 00006 | Receita De Dívida Ativa De Contribuições Dos Municípios | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 | 0,00 | 14.696,83 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 13.378,97 | 1.666,67 | 15.045,64 | 75,23 | (4.954,36) |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 13.378,97 | 1.666,67 | 15.045,64 | 75,23 | (4.954,36) |
| 2430.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 20.000,00 | 13.378,97 | 1.666,67 | 15.045,64 | 75,23 | (4.954,36) |
| 2438.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 20.000,00 | 13.378,97 | 1.666,67 | 15.045,64 | 75,23 | (4.954,36) |
| 2438.01.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 13.378,97 | 1.666,67 | 15.045,64 | 75,23 | (4.954,36) |
| 2438.01.11.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 20.000,00 | 13.378,97 | 1.666,67 | 15.045,64 | 75,23 | (4.954,36) |
| 2438.01.11.01 | 00007 | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Cerquilha | 8.004,48 | 5.336,32 | 667,04 | 6.003,36 | 75,00 | (2.001,12) |
| 2438.01.11.02 | 00008 | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Tietê | 6.745,11 | 4.496,72 | 562,09 | 5.058,81 | 75,00 | (1.686,30) |
| 2438.01.11.03 | 00009 | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Laranjal Paulista | 4.703,11 | 3.135,44 | 391,93 | 3.527,37 | 75,00 | (1.175,74) |
| 2438.01.11.04 | 00010 | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Jumirim | 547,30 | 410,49 | 45,61 | 456,10 | 83,34 | (91,20) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 800.000,00 | 590.391,66 | 71.286,43 | 661.678,09 | 82,71 | (138.321,91) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9.810,96 | 306,72 | 10.117,68 | 0,00 | 10.117,68 |
| 5400.00.00.00 | | DEPÓSITOS | 0,00 | 9.810,96 | 306,72 | 10.117,68 | 0,00 | 10.117,68 |
| 5410.00.00.00 | | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 9.810,96 | 306,72 | 10.117,68 | 0,00 | 10.117,68 |
| 5412.00.00.00 | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 9.810,96 | 306,72 | 10.117,68 | 0,00 | 10.117,68 |
| 5412.83.20.01 | 00011 | Imposto De Renda Retido Na Fonte | 0,00 | 2.829,05 | 306,72 | 3.135,77 | 0,00 | 3.135,77 |
| 5412.83.20.03 | 00012 | Iss - Imposto Sobre Serviços | 0,00 | 6.981,91 | 0,00 | 6.981,91 | 0,00 | 6.981,91 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 306,72 | 10.117,68 | | |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | | | 71.593,15 | 671.795,77 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | CAIXA / TESOURARIA | | | | 0,00 | | |
| | | CONTA MOVIMENTO | | | | 1.704,18 | | |
| | | CONTA DE APLICAÇÃO | | | | 561.215,39 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.234.715,34 | | |



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2025

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2025

Folha: 3 de 3

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO |
|-----------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | |
| DANIEL VIEIRA PRESIDENTE | DENISE CINTO ROMA SECRETÁRIA EXECUTIVA | PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA CONTADORA- 1SP345042/O-0 | | |