



| 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 | 453.640,82     | 54.022,29         | 507.663,11        | 65,09 | ( 272.336,89) |
| 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       | 31.880,21      | 4.307,41          | 36.187,62         | 0,00  | 36.187,62     |
| 1320.00.00.00                                  | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                        | 0,00       | 31.880,21      | 4.307,41          | 36.187,62         | 0,00  | 36.187,62     |
| 1321.00.00.00                                  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                               | 0,00       | 31.880,21      | 4.307,41          | 36.187,62         | 0,00  | 36.187,62     |
| 1321.00.50.00                                  | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                                                  | 0,00       | 31.880,21      | 4.307,41          | 36.187,62         | 0,00  | 36.187,62     |
| 1321.00.51.00                                  | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL                                                                      | 0,00       | 31.880,21      | 4.307,41          | 36.187,62         | 0,00  | 36.187,62     |
| 1321.00.51.01 00001                            | Juros De Responsabilidade De Governo                                                                       | 0,00       | 31.880,21      | 4.307,41          | 36.187,62         | 0,00  | 36.187,62     |
| 1700.00.00.00                                  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                   | 780.000,00 | 407.063,78     | 49.714,88         | 456.778,66        | 58,56 | ( 323.221,34) |
| 1730.00.00.00                                  | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                                          | 780.000,00 | 407.063,78     | 49.714,88         | 456.778,66        | 58,56 | ( 323.221,34) |
| 1738.00.00.00                                  | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M                                                             | 780.000,00 | 407.063,78     | 49.714,88         | 456.778,66        | 58,56 | ( 323.221,34) |
| 1738.02.00.00                                  | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                         | 780.000,00 | 407.063,78     | 49.714,88         | 456.778,66        | 58,56 | ( 323.221,34) |
| 1738.02.11.00                                  | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL                                             | 780.000,00 | 407.063,78     | 49.714,88         | 456.778,66        | 58,56 | ( 323.221,34) |
| 1738.02.11.01 00002                            | Transferências Da Contribuição Do Município De Cerquilho                                                   | 312.174,61 | 156.087,30     | 26.014,55         | 182.101,85        | 58,33 | ( 130.072,76) |
| 1738.02.11.02 00003                            | Transferências Da Contribuição Do Município De Tietê                                                       | 263.059,23 | 131.529,60     | 21.921,60         | 153.451,20        | 58,33 | ( 109.608,03) |
| 1738.02.11.03 00004                            | Transferências Da Contribuição Do Município De Laranjal Paulista                                           | 183.421,36 | 106.995,77     | 0,00              | 106.995,77        | 58,33 | ( 76.425,59)  |
| 1738.02.11.04 00005                            | Transferências Da Contribuição Do Município De Jumirim                                                     | 21.344,80  | 12.451,11      | 1.778,73          | 14.229,84         | 66,67 | ( 7.114,96)   |
| 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**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2025

INFORMATIVO : BALANÇETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2025

Folha: 2 de 3

| 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                                                        | 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                                                   | 10.437,56         | 1.274,74          | 11.712,30                      | 58,56             | ( 8.287,70)          |
| 2400.00.00.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                           | 20.000,00                                                   | 10.437,56         | 1.274,74          | 11.712,30                      | 58,56             | ( 8.287,70)          |
| 2430.00.00.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                   | 20.000,00                                                   | 10.437,56         | 1.274,74          | 11.712,30                      | 58,56             | ( 8.287,70)          |
| 2438.00.00.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                   | 20.000,00                                                   | 10.437,56         | 1.274,74          | 11.712,30                      | 58,56             | ( 8.287,70)          |
| 2438.01.00.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  | 20.000,00                                                   | 10.437,56         | 1.274,74          | 11.712,30                      | 58,56             | ( 8.287,70)          |
| 2438.01.11.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL                      | 20.000,00                                                   | 10.437,56         | 1.274,74          | 11.712,30                      | 58,56             | ( 8.287,70)          |
| 2438.01.11.01 00007                           | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Cerquilho         | 8.004,48                                                    | 4.002,24          | 667,04            | 4.669,28                       | 58,33             | ( 3.335,20)          |
| 2438.01.11.02 00008                           | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Tietê             | 6.745,11                                                    | 3.372,54          | 562,09            | 3.934,63                       | 58,33             | ( 2.810,48)          |
| 2438.01.11.03 00009                           | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Laranjal Paulista | 4.703,11                                                    | 2.743,51          | 0,00              | 2.743,51                       | 58,33             | ( 1.959,60)          |
| 2438.01.11.04 00010                           | Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Jumirim           | 547,30                                                      | 319,27            | 45,61             | 364,88                         | 66,67             | ( 182,42)            |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       |                                                                                     | <b>800.000,00</b>                                           | <b>464.078,38</b> | <b>55.297,03</b>  | <b>519.375,41</b>              | <b>64,92</b>      | <b>( 280.624,59)</b> |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                                                                                     |                                                             |                   |                   |                                |                   |                      |
| 5000.00.00.00                                 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                          | 0,00                                                        | 9.121,31          | 319,71            | 9.441,02                       | 0,00              | 9.441,02             |
| 5400.00.00.00                                 | DEPÓSITOS                                                                           | 0,00                                                        | 9.121,31          | 319,71            | 9.441,02                       | 0,00              | 9.441,02             |
| 5410.00.00.00                                 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS                                                                | 0,00                                                        | 9.121,31          | 319,71            | 9.441,02                       | 0,00              | 9.441,02             |
| 5412.00.00.00                                 | CONSIGNAÇÕES                                                                        | 0,00                                                        | 9.121,31          | 319,71            | 9.441,02                       | 0,00              | 9.441,02             |
| 5412.83.20.01 00011                           | Imposto De Renda Retido Na Fonte                                                    | 0,00                                                        | 2.139,40          | 319,71            | 2.459,11                       | 0,00              | 2.459,11             |
| 5412.83.20.03 00012                           | Iss - Imposto Sobre Serviços                                                        | 0,00                                                        | 6.981,91          | 0,00              | 6.981,91                       | 0,00              | 6.981,91             |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |                                                                                     |                                                             | <b>319,71</b>     |                   | <b>9.441,02</b>                |                   |                      |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>               |                                                                                     |                                                             |                   | <b>55.616,74</b>  |                                | <b>528.816,43</b> |                      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            |                                                                                     | CAIXA / TESOURARIA<br>CONTA MOVIMENTO<br>CONTA DE APLICAÇÃO |                   |                   | 0,00<br>1.704,18<br>561.215,39 |                   |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                                                                                     |                                                             |                   |                   | <b>1.091.736,00</b>            |                   |                      |



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÉ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2025

INFORMATIVO : BALANÇETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2025

Folha: 3 de 3