

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ**

Folha: 1 de 3

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2025

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2025

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	715.378,40	117.112,80	832.491,20	106,73	52.491,20
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	48.902,94	4.176,59	53.079,53	0,00	53.079,53
1320.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	48.902,94	4.176,59	53.079,53	0,00	53.079,53
1321.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	48.902,94	4.176,59	53.079,53	0,00	53.079,53
1321.00.50.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	48.902,94	4.176,59	53.079,53	0,00	53.079,53
1321.00.51.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	48.902,94	4.176,59	53.079,53	0,00	53.079,53
1321.00.51.01	00001	Juros De Responsabilidade De Governo	0,00	48.902,94	4.176,59	53.079,53	0,00	53.079,53
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	780.000,00	651.778,63	112.936,21	764.714,84	98,04	(15.285,16)
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	780.000,00	651.778,63	112.936,21	764.714,84	98,04	(15.285,16)
1738.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	780.000,00	651.778,63	112.936,21	764.714,84	98,04	(15.285,16)
1738.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	780.000,00	651.778,63	112.936,21	764.714,84	98,04	(15.285,16)
1738.02.11.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	780.000,00	651.778,63	112.936,21	764.714,84	98,04	(15.285,16)
1738.02.11.01	00002	Transferências Da Contribuição Do Município De Cerquilha	312.174,57	260.145,50	52.029,07	312.174,57	100,00	0,00
1738.02.11.02	00003	Transferências Da Contribuição Do Município De Tietê	263.059,21	219.216,00	43.843,21	263.059,21	100,00	0,00
1738.02.11.03	00004	Transferências Da Contribuição Do Município De Laranjal Paulista	183.421,37	152.851,10	15.285,11	168.136,21	91,67	(15.285,16)
1738.02.11.04	00005	Transferências Da Contribuição Do Município De Jumirim	21.344,85	19.566,03	1.778,82	21.344,85	100,00	0,00
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



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2025

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2025

Folha: 2 de 3

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	14.696,83	0,00	14.696,83	0,00	14.696,83
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	16.712,31	2.895,81	19.608,12	98,04	(391,88)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	16.712,31	2.895,81	19.608,12	98,04	(391,88)
2430.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	16.712,31	2.895,81	19.608,12	98,04	(391,88)
2438.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	16.712,31	2.895,81	19.608,12	98,04	(391,88)
2438.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	16.712,31	2.895,81	19.608,12	98,04	(391,88)
2438.01.11.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	20.000,00	16.712,31	2.895,81	19.608,12	98,04	(391,88)
2438.01.11.01	00007	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Cerquilho	8.004,50	6.670,40	1.334,10	8.004,50	100,00	0,00
2438.01.11.02	00008	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Tietê	6.745,05	5.620,90	1.124,15	6.745,05	100,00	0,00
2438.01.11.03	00009	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Laranjal Paulista	4.703,11	3.919,30	391,93	4.311,23	91,67	(391,88)
2438.01.11.04	00010	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Jumirim	547,34	501,71	45,63	547,34	100,00	0,00
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			800.000,00	732.090,71	120.008,61	852.099,32	106,51	52.099,32
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.391,68	409,76	10.801,44	0,00	10.801,44
5400.00.00.00		DEPÓSITOS	0,00	10.391,68	409,76	10.801,44	0,00	10.801,44
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS	0,00	10.391,68	409,76	10.801,44	0,00	10.801,44
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	10.391,68	409,76	10.801,44	0,00	10.801,44
5412.83.20.01	00011	Imposto De Renda Retido Na Fonte	0,00	3.409,77	409,76	3.819,53	0,00	3.819,53
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					409,76	10.801,44		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2025

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2025

Folha: 3 de 3

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			120.418,37	862.900,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA DE APLICAÇÃO		0,00 1.704,18 561.215,39
TOTAL GERAL			1.425.820,33	
DANIEL VIEIRA PRESIDENTE		DENISE CINTO ROMA SECRETÁRIA EXECUTIVA	PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA CONTADORA- 1SP345042/O-0	