

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2026

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2026

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	810.000,00	0,00	21.511,04	21.511,04	2,66	(788.488,96)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.986,85	3.986,85	0,00	3.986,85
1320.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.986,85	3.986,85	0,00	3.986,85
1321.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.986,85	3.986,85	0,00	3.986,85
1321.05.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	3.986,85	3.986,85	0,00	3.986,85
1321.05.01.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.986,85	3.986,85	0,00	3.986,85
1321.05.01.01	00001	Juros De Responsabilidade De Governo	0,00	0,00	3.986,85	3.986,85	0,00	3.986,85
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.000,00	0,00	1.847,15	1.847,15	0,23	(808.152,85)
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	810.000,00	0,00	1.847,15	1.847,15	0,23	(808.152,85)
1739.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	810.000,00	0,00	1.847,15	1.847,15	0,23	(808.152,85)
1739.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	810.000,00	0,00	1.847,15	1.847,15	0,23	(808.152,85)
1739.50.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	810.000,00	0,00	1.847,15	1.847,15	0,23	(808.152,85)
1739.50.01.01	00002	Transferências Da Contribuição Do Município De Cerquilha	324.181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	(324.181,33)
1739.50.01.02	00003	Transferências Da Contribuição Do Município De Tietê	273.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(273.176,90)
1739.50.01.03	00004	Transferências Da Contribuição Do Município De Laranjal Paulista	190.476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	(190.476,02)
1739.50.01.04	00005	Transferências Da Contribuição Do Município De Jumirim	22.165,75	0,00	1.847,15	1.847,15	8,33	(20.318,60)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.677,04	15.677,04	0,00	15.677,04
1990.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.677,04	15.677,04	0,00	15.677,04
1999.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.677,04	15.677,04	0,00	15.677,04
1999.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.677,04	15.677,04	0,00	15.677,04
1999.99.20.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	15.677,04	15.677,04	0,00	15.677,04
1999.99.21.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.677,04	15.677,04	0,00	15.677,04
1999.99.21.01	00006	Receita De Dívida Ativa De Contribuições Dos Municípios	0,00	0,00	15.677,04	15.677,04	0,00	15.677,04
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	45,61	45,61	0,23	(19.954,39)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	45,61	45,61	0,23	(19.954,39)
2430.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	0,00	45,61	45,61	0,23	(19.954,39)
2439.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	45,61	45,61	0,23	(19.954,39)



CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
2439.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	45,61	45,61	0,23	(19.954,39)
2439.50.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	45,61	45,61	0,23	(19.954,39)
2439.50.01.01	00007	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Cerquilha	8.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.004,48)
2439.50.01.02	00008	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Tietê	6.745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.745,11)
2439.50.01.03	00009	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Laranjal Paulista	4.703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.703,11)
2439.50.01.04	00010	Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Investimento Jumirim	547,30	0,00	45,61	45,61	8,33	(501,69)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			830.000,00	0,00	21.556,65	21.556,65	2,60	(808.443,35)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	341,04	341,04	0,00	341,04
5400.00.00.00		DEPÓSITOS	0,00	0,00	341,04	341,04	0,00	341,04
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	341,04	341,04	0,00	341,04
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	341,04	341,04	0,00	341,04
5412.83.20.01	00011	Imposto De Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	341,04	341,04	0,00	341,04
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					341,04	341,04		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS					21.897,69	21.897,69		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA DE APLICAÇÃO				0,00 0,00 393.983,04		
TOTAL GERAL						415.880,73		
DANIEL VIEIRA PRESIDENTE		DENISE CINTO ROMA SECRETÁRIA EXECUTIVA	PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA CONTADORA- 1SP345042/O-0					