

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

EXERCÍCIO 2.025

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE BOMBEIROS
DO MÉDIO TIETÊ - CIBMT





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Ata Ordinária nº. 87 de 20 de agosto de 2.024, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

RECEITA PREVISTA E ARRECADADA



A arrecadação a maior constatada em 2.025, deu-se em função da arrecadação de valores não orçado, como: juros de aplicação financeira no valor de R\$ 53.079,53 e dívida ativa no valor de R\$14.696,83.

(Contudo, ficou faltando uma parcela no valor de R\$ 15.677,04 do Município de Laranjal Paulista ref. a contribuição de dez/2025).

Orçada	Arrecadada	Diferença
R\$ 800.000,00	R\$ 852.099,32	R\$ 52.099,32

Obs.: O montante de R\$ 14.696,83 (dívida ativa) correspondente a contribuição e investimento do Município de Laranjal Paulista ref. dez/24, o qual foi integralmente “quitado” em 02/01/2025.



DESPESA FIXADA E REALIZADA

Na execução da despesa orçamentária, podemos verificar que o exercício ora examinado apresentou um saldo de dotação de R\$ 46.985,08.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Realizada	Diferença
R\$ 800.000,00	R\$ 927.463,39	R\$ 880.478,31	R\$ 46.985,08

A atualização da dotação orçamentária, se deu principalmente pela necessidade de aquisição de novos fardamentos, aquisição de notebooks e aditivo da reforma da base de Tietê, através da Ata nº 97/2025 e das Resoluções nº 4 e 11.



RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

Na execução orçamentária, podemos verificar que no exercício ora examinado apresentou um déficit de R\$ 28.378,99, que foi coberto pelo superávit de exercício anterior.

Receita arrecadada	Despesa realizada	Diferença
R\$ 852.099,32	R\$ 880.478,31	-R\$ 28.378,99

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA:

EXECUÇÃO FINANCEIRA	R\$
Receitas Corrente	R\$ 832.491,20
Receitas de Capital	R\$ 19.608,12
Restos a Pagar do Exercício	R\$ 58.621,97
Consignações	R\$ 10.801,44
Disponível – Banco Conta Movimento (ex. ant)	R\$ 1.704,18
Disponível – Banco Conta Especial (ex. ant)	R\$ 561.215,39
TOTAL	R\$ 1.484.442,30

BALANÇO FINANCEIRO

DESPESA:

Houve, nesse exercício em exame, um déficit, conforme se demonstra a seguir:

EXECUÇÃO FINANCEIRA	R\$
Despesas Orçamentárias	R\$ 880.478,31
Restos a Pagar de Exercício Anterior	R\$ 199.447,02
Consignações	R\$ 10.533,93
Disponível – Banco Conta Movimento	R\$ 0,00
Disponível – Banco Conta Especial	R\$ 393.983,04
TOTAL	R\$ 1.484.442,30

(+) Saldo Atual	R\$ 393.983,04
(-) Saldo Banco Anterior	R\$ 562.919,57
Déficit Verificado	R\$ 168.936,53

BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2.025

Saldo Anterior	540.556,90
(+) Incorporações 2.025	12.814,00
(-) Baixas 2.025	15.126,58
(=) Saldo Atual	538.244,32
(-) Depreciações	429.278,88
(=) Vr. Líquido Contábil	108.965,44

INCORPORAÇÃO DE BENS 2025	CHAPA Nº.	DATA AQUISIÇÃO	N.F. Nº	VALOR BEM
LIQUIDIFICADOR MONDIAL L900FB PRETO 220V	148	29/05/2025	1.230.795	169,00
NOTEBOOK LENOVO I5 1235U 8GB 512SSD W11	149	21/07/2025	7.383	4.215,00
NOTEBOOK LENOVO I5 1235U 8GB 512SSD W11	150	21/07/2025	7.383	4.215,00
NOTEBOOK LENOVO I5 1235U 8GB 512SSD W11	151	21/07/2025	7.383	4.215,00
SUBTOTAL 2025			TOTAL	12.814,00

BALANÇO PATRIMONIAL



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponível		Restos a Pagar	
Banco Conta Movimento	R\$ 0,00	Processados	R\$ 58.246,97
Banco Conta Especial	R\$ 393.983,04	Não Processados	R\$ 375,00
		Depósitos	
		Consignações	R\$ 3.819,53
ATIVO PERMANENTE			
Imobilizado			
Bens Moveis	R\$ 538.244,32		
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 429.278,88	SALDO PATRIMONIAL	
Créditos		Administração Direta	
Dívida Ativa	R\$ 15.677,04	Ativo Real Líquido	R\$ 456.184,02
TOTAL GERAL	R\$ 518.625,52	TOTAL GERAL	R\$ 518.625,52

Extrato Bancário - Dez/2.025



Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2025		TAR AVISO CBR Cobrança referente 29/12/2025	883.631.100.353.735	2,60 D	26.678,98 C
29/12/2025		BB CP ADM ABSOL BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF	69	26.678,98 D	0,00 C
30/12/2025		TAR AVISO CBR Cobrança referente 30/12/2025	843.641.100.230.493	2,60 D	2,60 D
30/12/2025		BB CP ADM ABSOL BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF	69	2,60 C	0,00 C
31/12/2025		TAR AVISO CBR Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.147.441	2,60 D	2,60 D
31/12/2025		BB CP ADM ABSOL BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF	69	2,60 C	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Resumo Mês Dezembro

Cliente CONSORCIO I DE B DO

00069 BB RF CP Absoluto

Agência 713 7 TIETE

Conta 130151 9

Saldo Anterior	358.455,27
Aplicações	113.994,36
Resgates/amortizações	82.643,18 (-)
Rendimento Bruto	4.176,59
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2025 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2025 393.983,04

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 1,1062

Boletim de Caixa - Dez/2.025



ENTRADAS - RECEBIMENTOS		SAIDAS - PAGAMENTOS		
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	4.176,59	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	771,68	
RECEITAS EXTRAS	0,00	DESPESAS EXTRAS	0,00	771,68
	<u>4.176,59</u>		<u>771,68</u>	
RETIRADAS BANCARIAS	49.165,25	DEPOSITOS BANCARIOS		52.570,16
SUB-TOTAL	53.341,84	SUB-TOTAL		53.341,84
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL		0,00
TOTAL GERAL	53.341,84	TOTAL GERAL		53.341,84

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS					
COD	DESCRIÇÃO DO BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS DO DIA	RETIRADAS DO DIA	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO					
001	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO 130151-9 - AGÊNCIA: 0713	49.165,25	0,00	49.165,25	0,00
	TOTAIS	49.165,25	0,00	49.165,25	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO					
002	BANCO DO BRASIL CONTA APLICAÇÃO 9130151-9 - AGÊNCIA: 0713	341.412,88	52.570,16	0,00	393.983,04
	TOTAIS	341.412,88	52.570,16	0,00	393.983,04
	TOTAL GERAL	390.578,13	52.570,16	49.165,25	393.983,04

Rateio da Retenção do IR - Dez/2.025

Instrução Normativa RFB N°2.145, de 26 de junho de 2.023

Município	Habitantes	(%) Rateio	Valor
Cerquilha	44.695	40,02%	R\$ 1.528,67
Tietê	37.663	33,73%	R\$ 1.288,16
Laranjal Paulista	26.261	23,52%	R\$ 898,18
Jumirim	3.056	2,74%	R\$ 104,52
TOTAL	111.675	100,00%	R\$ 3.819,53

Principais Despesas do Exercício de 2.025

DESPESAS COM:	VALOR DESEMBOLSADO	VARIAÇÃO (%)
Combustível - Base de Tietê	103.741,62	11,78%
Combustível - Base de Laranjal Paulista	66.509,08	7,55%
Refeições - Base de Tietê	230.238,26	26,15%
Refeições - Base de Laranjal	106.703,31	12,12%
Assessoria + Manutenção	84.677,38	9,62%
TOTAL CONTRATOS	591.869,65	67,22%
Material para Manutenção de veículos	16.367,46	1,86%
Serviço de Manutenção de veículos	12.489,00	1,42%
Seguros em Geral	4.473,89	0,51%
TOTAL VEÍCULOS	33.330,35	3,79%
Material de Limpeza	12.195,68	1,39%
PRODESP	2.581,32	0,29%
Energia Elétrica	37.067,58	4,21%
Água	3.832,77	0,44%
Telefone	6.322,43	0,72%
Gênero Alimentício	5.616,65	0,64%
Serviços Bancários	3.611,67	0,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.045,71	0,35%
Reforma base de Tietê (aditivo)	74.463,39	8,46%
Fardamento	27.125,60	3,08%
Notebooks	12.645,00	1,44%
TOTAL DE MAIS	188.507,80	21,41%
Despesas Diversas	66.770,51	7,58%
TOTAL EMPENHADO EXERCÍCIO 2.025	880.478,31	100,00%

DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA

	2022	2023	2024	2025
Base de Tietê	R\$ 25.230,51	R\$ 25.842,43	R\$ 27.741,69	R\$ 25.909,47
Base de Laranjal Paulista	R\$ 10.485,62	R\$ 12.012,08	R\$ 13.048,58	R\$ 11.158,11
TOTAL	R\$ 35.716,13	R\$ 37.854,51	R\$ 40.790,27	R\$ 37.067,58

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Base operacional de Tietê



ESTAÇÃO DE BOMBEIROS DE TIETÊ RELATÓRIO DE ATIVIDADES TIETÊ - 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
INCÊNDIO	11	14	21	12	18	8	13	29	39	17	11	17	210
SALVAMENTO	25	22	30	14	6	12	8	6	16	17	23	18	197
RESGATE	136	140	155	163	125	150	162	162	117	146	149	160	1765
TAC	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	4

Gráfico Comparativo

TOTAL POR ANO DA BASE DE TIETÊ

Total em 2.025:

210

Incêndio

197

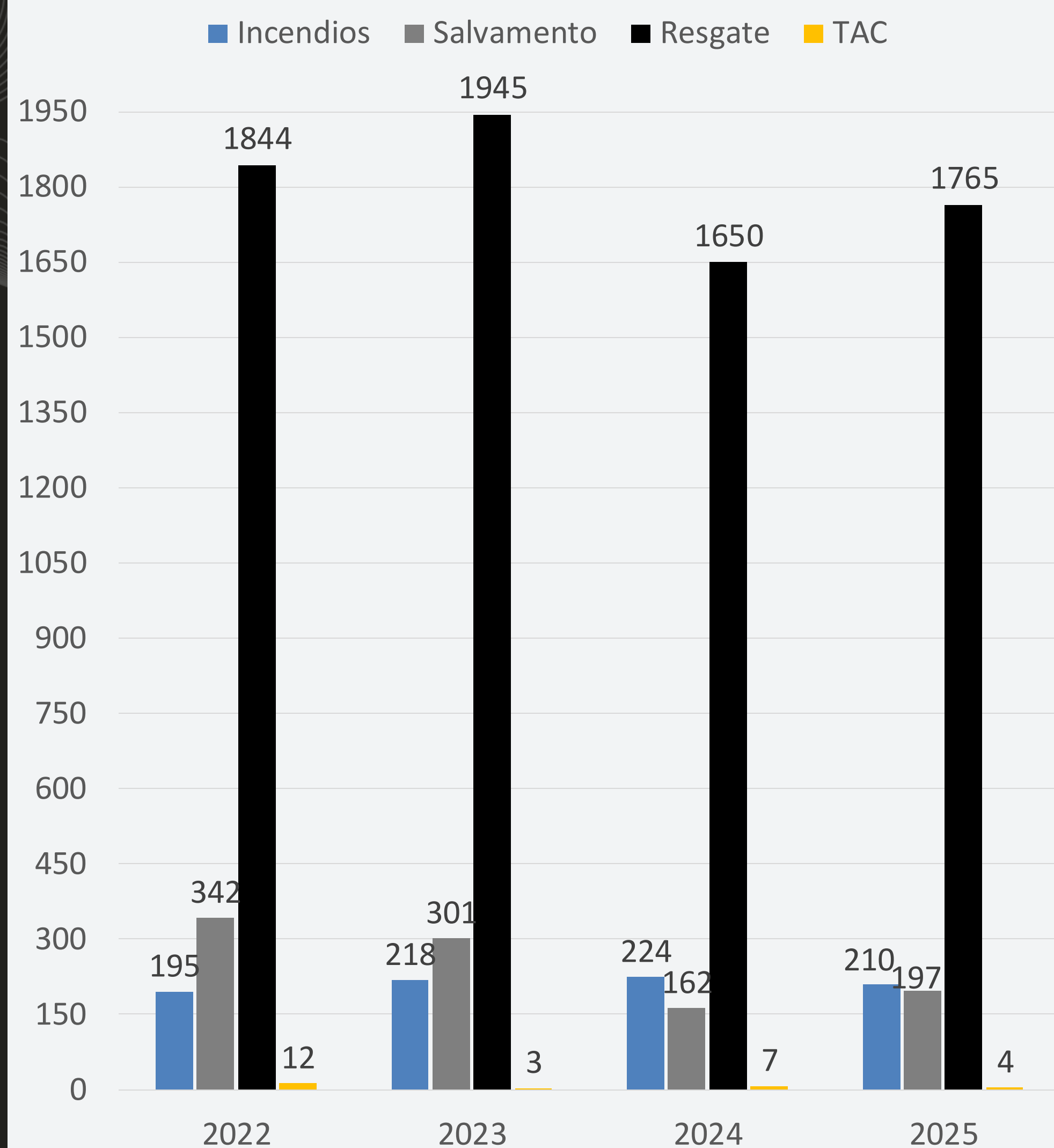
Salvamento

1765

Resgate

4

TAC



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Base operacional de Laranjal Paulista



ESTAÇÃO DE BOMBEIROS DE LARANJAL PAULISTA RELATÓRIO DE ATIVIDADES TIETÊ - 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
INCÊNDIO	10	20	35	13	14	10	31	29	54	21	5	11	253
SALVAMENTO	19	14	11	16	10	6	5	15	14	12	14	27	163
RESGATE	27	31	34	27	25	28	29	55	27	44	40	40	407
TAC	0	0	2	3	0	1	0	0	0	1	1	4	12

Gráfico Comparativo

TOTAL POR ANO DA BASE DE LARANJAL PAULISTA

Total em 2.025:

253

Incêndio

163

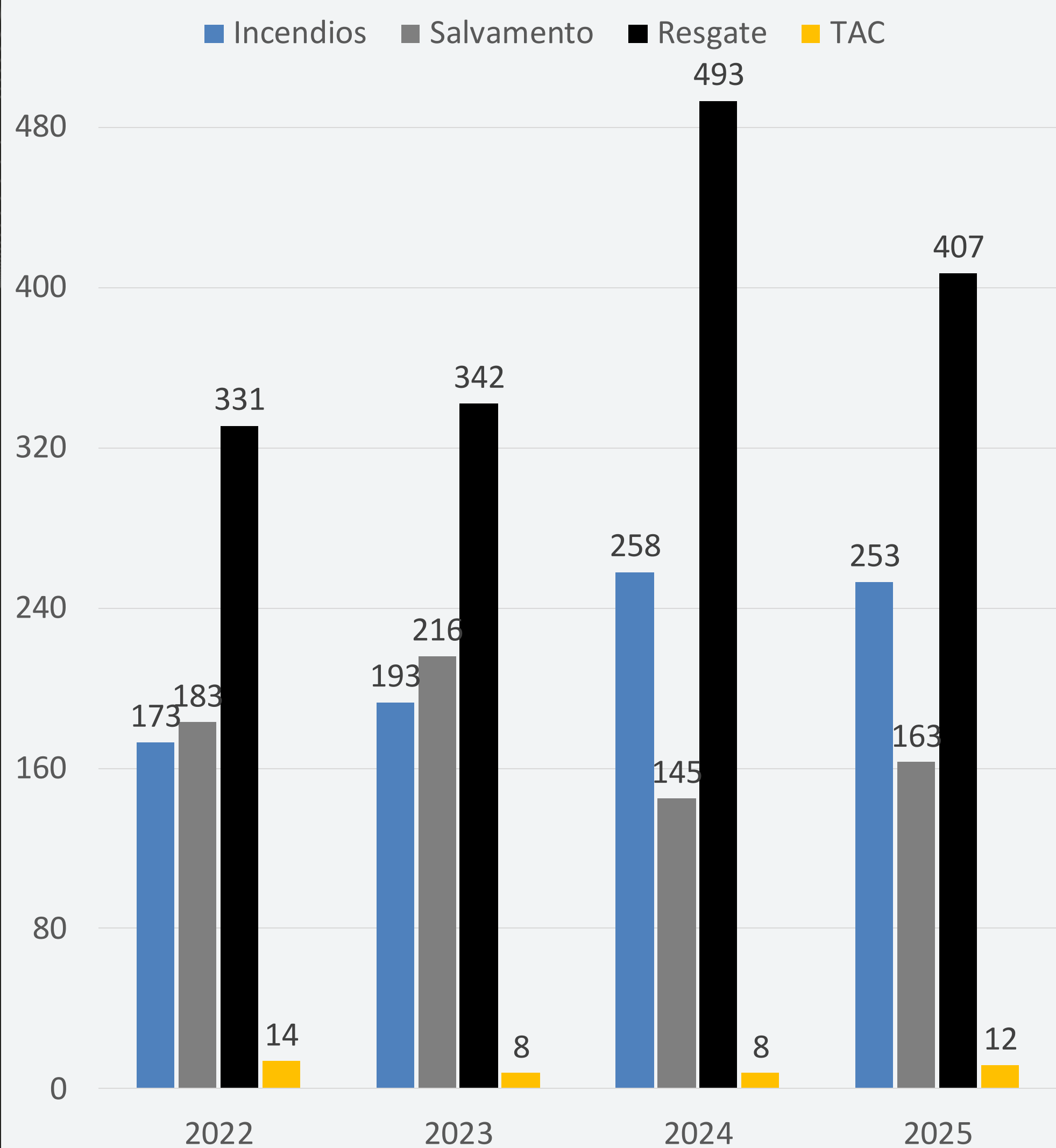
Salvamento

407

Resgate

12

TAC



Apresentação:



 (15) 3282 3542

 www.planexcon.com.br

 Priscila Nascimento
CRC ISP 345.042/O-0

OBRIGADA!

—
Consórcio Intermunicipal de
Bombeiros do Médio Tietê.

