

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ
06271830/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO		1.342.000,00	-17.867,10	17.265,00	5.910,74
0201			CONSORCIO					
020100			CONSORCIO		162.179,24	162.179,24	34.506,09	156.268,50
04.695.0001.2001.0000			DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.128,47	9.128,47	0,00	9.128,47
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.081.000,00	-8.314,25	14.664,75	4.610,74
					141.003,62	141.003,62	31.905,84	136.392,88
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00	-5.200,00	2.600,00	1.300,00
					10.400,00	10.400,00	2.600,00	9.100,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	-4.352,85	0,25	0,00
					1.647,15	1.647,15	0,25	1.647,15
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.342.000,00	-17.867,10	17.265,00	5.910,74
PODER EXECUTIVO					162.179,24	162.179,24	34.506,09	156.268,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.342.000,00	-17.867,10	17.265,00	5.910,74
					162.179,24	162.179,24	34.506,09	156.268,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							0,00	17.624,44
RESTOS A PAGAR							0,00	17.624,44
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ
06271830/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
							-246,00	0,00
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				-60,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				-186,00	0,00
							0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS								
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
							-246,00	17.624,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 173.892,94

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE


Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
TOTAL DO SALDO			1.489.984,84

TOTAL GERAL

=====

1.663.877,78

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2020


LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE


NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO

Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106465804
Dados: 2021.02.05 07:46:37 -03'00'
ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ
06271830/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/1020 A 31/12/2020)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO				1.342.000,00	162.179,24	162.179,24	5.910,74
0201	CONSORCIO							
020100	CONSORCIO				162.179,24	162.179,24	156.268,50	156.268,50
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 9.128,47	9.128,47 9.128,47	9.128,47 9.128,47	0,00 9.128,47
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.081.000,00 141.003,62	141.003,62 141.003,62	141.003,62 136.392,88	4.610,74 136.392,88
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00	10.400,00 9.100,00	1.300,00 9.100,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 1.647,15	1.647,15 1.647,15	1.647,15 1.647,15	0,00 1.647,15
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.342.000,00 162.179,24	162.179,24 162.179,24	162.179,24 156.268,50	5.910,74 156.268,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.342.000,00 162.179,24	162.179,24 162.179,24	162.179,24 156.268,50	5.910,74 156.268,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							17.624,44	17.624,44
RESTOS A PAGAR							17.624,44	17.624,44
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ
06271830/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/1020 A 31/12/2020)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
							0,00	0,00
CONSIGNACOES								
9001		9001	323201	IRRF A RECOLHER			0,00	0,00
9002		9002	323202	CSRF A RECOLHER			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS								
9003		9003	323301	IRRF A RECOLHER			0,00	0,00
9004		9004	323302	CSRF A RECOLHER			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.624,44	17.624,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

173.892,94


SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
TOTAL DO SALDO			1.489.984,84

TOTAL GERAL

1.663.877,78

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2020


LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE


NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO

Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804
Dados: 2021.02.08 07:46:53 -03'00'
ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP
