

**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 RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		335.000,00	211.523,35	45.301,75	256.825,10	-78.174,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	6.523,35	301,75	6.825,10	-23.174,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	6.523,35	301,75	6.825,10	-23.174,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00	6.523,35	301,75	6.825,10	-23.174,90
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	6.523,35	301,75	6.825,10	-23.174,90
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		30.000,00	6.523,35	301,75	6.825,10	-23.174,90
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		1.000,00	0,00	176,96	176,96	-823,04
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		29.000,00	6.523,35	124,79	6.648,14	-22.351,86
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUNGABA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		105.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		105.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		105.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		105.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICIPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-30.000,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICIPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	-20.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICIPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		25.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-5.000,00

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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAU

06271830/0001-30

Exercício: 2020

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

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				335.000,00	211.523,35	45.301,75	256.825,10	-78.174,90
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00	
9002	9002	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00	
9004	9004	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							256.825,10	


**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.382.465,10
CONSORCIO PDTC	104	20	24.587,58
<b>Total do Saldo</b>			1.407.052,68



TOTAL GERAL

=====

1.663.877,78

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2020

Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804  
Dados: 2021.02.08 07:38:13 -03'00'  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SPNICOLAU FINAMORE JUNIOR  
SECRETARIO FINANCEIRO  
NICOLAU FINAMORE JUNIOR  
SECRETARIO FINANCEIRO



**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 RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2020 A 31/12/2020 )**

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		335.000,00	0,00	256.825,10	256.825,10	-78.174,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	0,00	6.825,10	6.825,10	-23.174,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	0,00	6.825,10	6.825,10	-23.174,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00	0,00	6.825,10	6.825,10	-23.174,90
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	0,00	6.825,10	6.825,10	-23.174,90
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	6.825,10	6.825,10	-23.174,90
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		1.000,00	0,00	176,96	176,96	-823,04
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		29.000,00	0,00	6.648,14	6.648,14	-22.351,86
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUNGABA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		105.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		105.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		105.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		105.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-55.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICIPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-30.000,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICIPIO DE JARINU anuidade 2018/19		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICIPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00

# 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 RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2020 A 31/12/2020 )

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				335.000,00	0,00	256.825,10	256.825,10	-78.174,90
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00	
9002	9002	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00	
9004	9004	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							256.825,10	

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.382.465,10
CONSORCIO PDTC	104	20	24.587,58
<b>Total do Saldo</b>			1.407.052,68

TOTAL GERAL

1.663.877,78




LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2020

Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:50106465804  
Dados: 2021.02.08 07:38:37 -03'00'

ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  
SECRETARIO FINANCEIRO



NICOLAU FINAMORE JUNIOR  
SECRETARIO FINANCEIRO