



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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS 1 de 03

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					
0201			CONSORCIO					
					1.681.200,00	-54.921,97	113.225,24	40.000,00
020100			CONSORCIO					
					432.971,03	392.971,03	116.141,23	392.971,03
04.695.0001.2001.0000			DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.126,75	23.126,75	0,00	23.126,75
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.734,75	3.734,75	0,00	3.734,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.392,00	19.392,00	0,00	19.392,00
002	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.574,10	15.574,10	0,00	15.574,10
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.574,10	15.574,10	0,00	15.574,10
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	230.000,00	-13.000,03	8.666,66	0,00
					74.999,97	74.999,97	8.666,66	74.999,97
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OI		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	-13.000,03	8.666,66	0,00
					38.999,97	38.999,97	8.666,66	38.999,97
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	782,75	782,75	0,00
					7.470,96	7.470,96	3.698,74	7.470,96
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	782,75	782,75	0,00
					7.470,96	7.470,96	3.698,74	7.470,96
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.326.200,00	-37.418,44	101.661,33	40.000,00
					293.648,50	253.648,50	101.661,33	253.648,50
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.900,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	19.903,67	40.000,00
					100.701,69	60.701,69	19.903,67	60.701,69
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	48.641,25	0,00
					48.641,25	48.641,25	48.641,25	48.641,25
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-4.706,44	278,41	0,00
					1.293,56	1.293,56	278,41	1.293,56

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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS 2 de 03

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	15.650,00	0,00
					21.500,00	21.500,00	15.650,00	21.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-32.712,00	12.288,00	0,00
					116.612,00	116.612,00	12.288,00	116.612,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	38.000,00	-5.286,25	2.114,50	0,00
					12.150,75	12.150,75	2.114,50	12.150,75
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	-5.286,25	2.114,50	0,00
					12.150,75	12.150,75	2.114,50	12.150,75
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					1.681.200,00	-54.921,97	113.225,24	40.000,00
					432.971,03	392.971,03	116.141,23	392.971,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.681.200,00	-54.921,97	113.225,24	40.000,00
					432.971,03	392.971,03	116.141,23	392.971,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	20.554,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	11.814,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	8.740,00
CONSIGNACOES						130,00	585,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER	190 - 000		130,00	585,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER	190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						130,00	21.139,00

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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS** 3 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 414.110,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONSORCIO PDTC	001	10		640.592,89
2	111115000	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000 GERAL	640.592,89
CONSORCIO PDTC	104	20		756.600,96
1	111111900	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000 GERAL	314,50
2	111115000	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000 GERAL	756.286,46

TOTAL DO SALDO 1.397.193,85

TOTAL GERAL

1.811.303,88

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2022

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR - CRC: 1SP309602/O-0/SP

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO