

**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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Page 1**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	13.207,31	330.787,44	ORÇAMENTÁRIA	116.141,23	392.971,03
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	13.207,31	330.787,44	04 Administração	116.141,23	392.971,03
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.207,31	130.787,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130,00	21.139,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	20.554,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130,00	585,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.814,00
<u>CONSIGNACOES</u>	130,00	585,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.740,00
9001 IRRF A RECOLHER	130,00	585,00	<u>CONSIGNACOES</u>	130,00	585,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00	9001 IRRF A RECOLHER	130,00	585,00
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00
Total ->	13.337,31	331.372,44	Total ->	116.271,23	414.110,03
=> SALDO ANTERIOR	1.500.127,77	1.479.931,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.397.193,85	1.397.193,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	237.602,50	35.602,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	314,50	314,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.262.525,27	1.444.329,44	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.396.879,35	1.396.879,35
Total SALDO ANTERIOR	1.500.127,77	1.479.931,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.397.193,85	1.397.193,85
TOTAL DA RECEITA	1.513.465,08	1.811.303,88	TOTAL DA DESPESA	1.513.465,08	1.811.303,88