

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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2023

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.954,13	353.164,68	ORÇAMENTÁRIA	24.346,06	437.011,60
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	9.954,13	353.164,68	04 Administração	24.346,06	437.011,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.954,13	153.164,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.599,76
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	40.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	962,42	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.000,00
<u>CONSIGNACOES</u>	0,00	962,42	CONSIGNACOES	0,00	599,76
9001 IRRF A RECOLHER		962,42	9001 IRRF A RECOLHER		599,76
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
Total ->	9.954,13	354.127,10	Total ->	24.346,06	477.611,36
=> SALDO ANTERIOR	1.288.101,52	1.397.193,85	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.273.709,59	1.273.709,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.630,56	314,50	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.769,84	41.769,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.249.470,96	1.396.879,35	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.231.939,75	1.231.939,75
Total SALDO ANTERIOR	1.288.101,52	1.397.193,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.273.709,59	1.273.709,59
TOTAL DA RECEITA	1.298.055,65	1.751.320,95	TOTAL DA DESPESA	1.298.055,65	1.751.320,95