



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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		260.000,00	343.210,55	9.954,13	353.164,68	93.164,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		60.000,00	143.210,55	9.954,13	153.164,68	93.164,68
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		60.000,00	143.210,55	9.954,13	153.164,68	93.164,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		60.000,00	143.210,55	9.954,13	153.164,68	93.164,68
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.000,00	143.210,55	9.954,13	153.164,68	93.164,68
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		60.000,00	143.210,55	9.954,13	153.164,68	93.164,68
1321.01.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	01-110 000	20.000,00	59.396,79	3.048,61	62.445,40	42.445,40
1321.01.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA ECON FEDERAL	01-110 000	40.000,00	83.813,76	6.905,52	90.719,28	50.719,28
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.01	001	ATIBAIA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.02	002	INDAIATUBA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.03	003	ITATIBA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.04	004	ITUPEVA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.05	005	JARINÚ - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.06	006	JUNDIAI - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.07	007	LOUVEIRA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.08	008	MORUNGABA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.09	009	VALINHOS - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1739.50.0.1.00.10	010	VINHEDO - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.000,00	343.210,55	9.954,13	353.164,68	93.164,68

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				962,42	0,00	962,42
9001	9001	IRRF A RECOLHER	190 - 000	962,42	0,00	962,42
9002	9002	CSRF A RECOLHER	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9005	9005	ISSQN A RECOLHER	190 - 000	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9003	9003	IRRF A RECOLHER	190 - 000	0,00	0,00	0,00



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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	CSRF A RECOLHER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					962,42	0,00	962,42	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								354.127,10
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo			Saldo Ex. Anterior		
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								1.751.320,95

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2023

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO