



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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				683.000,00	171.470,69	42,16	171.428,53
020100	CONSORCIO				171.470,69	42,16	42,16	42,16
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV		1.000,00	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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		85.000,00	84.301,84	0,00	84.301,84
					84.301,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			0,00	84.301,84	0,00	84.301,84
					84.301,84	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		378.000,00	62.403,00	24,00	62.379,00
					62.403,00	24,00	24,00	24,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	56.403,00	0,00	56.403,00
					56.403,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	6.000,00	24,00	5.976,00
					6.000,00	24,00	24,00	24,00
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV		15.000,00	5.565,85	0,00	5.565,85
					5.565,85	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA			0,00	5.565,85	0,00	5.565,85
					5.565,85	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV		20.000,00	19.200,00	18,16	19.181,84
					19.200,00	18,16	18,16	18,16
	3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA			0,00	19.200,00	18,16	19.181,84
					19.200,00	18,16	18,16	18,16
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					683.000,00	171.470,69	42,16	171.428,53



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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ
06271830/0001-30 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
PODER EXECUTIVO					171.470,69	42,16	42,16	42,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					683.000,00	171.470,69	42,16	171.428,53
					171.470,69	42,16	42,16	42,16

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							8.995,12	8.995,12
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				8.995,12	8.995,12
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							67,46	67,46
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				67,46	67,46
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.062,58	9.062,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.104,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CONSORCIO PDTC	001	10			401.423,74
1	111111900	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000	GERAL	-497,58
2	111115000	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000	GERAL	401.491,20
4	111111900	CONSORCIO PDTC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	430,12
CONSORCIO PDTC	104	20			874.354,21
1	111111900	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000	GERAL	41.769,84
2	111115000	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000	GERAL	832.584,37

TOTAL DO SALDO 1.275.777,95

TOTAL GERAL 1.284.882,69



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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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

JUNDIAI, 31 de janeiro de 2024

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO