

**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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.038,18	11.038,18	ORÇAMENTÁRIA	42,16	42,16
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	11.038,18	11.038,18	04 Administração	42,16	42,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.634,18	10.634,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.062,58	9.062,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>RESTOS A PAGAR</u>	8.995,12	8.995,12
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404,00	404,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.995,12	8.995,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134,92	134,92	<u>CONSIGNACOES</u>	67,46	67,46
<u>CONSIGNACOES</u>	134,92	134,92	9001 IRRF A RECOLHER	67,46	67,46
9001 IRRF A RECOLHER	134,92	134,92	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	Total ->	9.104,74	9.104,74
Total ->	11.173,10	11.173,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.275.777,95	1.275.777,95
=> SALDO ANTERIOR	1.273.709,59	1.273.709,59	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.702,38	41.702,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.769,84	41.769,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.234.075,57	1.234.075,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.231.939,75	1.231.939,75	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.275.777,95	1.275.777,95
Total SALDO ANTERIOR	1.273.709,59	1.273.709,59	TOTAL DA DESPESA	1.284.882,69	1.284.882,69
TOTAL DA RECEITA	1.284.882,69	1.284.882,69			