



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 RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		260.000,00	0,00	11.038,18	11.038,18	-248.961,82
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		60.000,00	0,00	10.634,18	10.634,18	-49.365,82
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		60.000,00	0,00	10.634,18	10.634,18	-49.365,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		60.000,00	0,00	10.634,18	10.634,18	-49.365,82
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.000,00	0,00	10.634,18	10.634,18	-49.365,82
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		60.000,00	0,00	10.634,18	10.634,18	-49.365,82
1321.01.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	01-110 000	20.000,00	0,00	3.123,71	3.123,71	-16.876,29
1321.01.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA ECON FEDERAL	01-110 000	40.000,00	0,00	7.510,47	7.510,47	-32.489,53
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1739.50.0.1.00.01	001	ATIBAIA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.02	002	INDAIATUBA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.03	003	ITATIBA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.04	004	ITUPEVA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.05	005	JARINÚ - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.06	006	JUNDIAI - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.07	007	LOUVEIRA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.08	008	MORUNGABA - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.09	009	VALINHOS - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1739.50.0.1.00.10	010	VINHEDO - TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	404,00	404,00	404,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	404,00	404,00	404,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	404,00	404,00	404,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	404,00	404,00	404,00
1922.99.0.1.00.00	016	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	404,00	404,00	404,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.000,00	0,00	11.038,18	11.038,18	-248.961,82

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9003	9003	IRRF A RECOLHER	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9002	9002	CSRF 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: 2024

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	134,92	134,92	
9001	9001	IRRF A RECOLHER	190	- 000	0,00	134,92	134,92	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	ISSQN A RECOLHER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	134,92	134,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.173,10

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10		406.865,85
1	111111900	CONSORCIO PDTC FRUTAS	- GERAL	-362,66
2	111115000	CONSORCIO PDTC FRUTAS	- GERAL	406.865,85
4	111111900	CONSORCIO PDTC	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	362,66
CONSORCIO PDTC	104	20		866.843,74
1	111111900	CONSORCIO PDTC FRUTAS	- GERAL	41.769,84
2	111115000	CONSORCIO PDTC FRUTAS	- GERAL	825.073,90

Total do Saldo 1.273.709,59

TOTAL GERAL 1.284.882,69

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

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO