



Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

04715408/0001-89

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 00 | | | POLO CUESTA | | | | | | | | | |
| 00 | 01 | | POLO CUESTA | | | | | | | | | |
| 000100 | | | POLO CUESTA | 208.000,00 | 208.000,00 | 62.009,31 | 11.241,68 | 8.241,68 | 62.009,31 | 11.241,68 | 8.241,68 | 53.767,63 |
| 04.122.0001.0001.0000 | | | POLO CUESTA | | | | | | | | | |
| 001 | 110000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| 002 | 110000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.500,00 | 8.500,00 | 524,67 | 524,67 | 524,67 | 524,67 | 524,67 | 524,67 | 0,00 |
| 003 | 110000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 30.000,00 | 468,94 | 468,94 | 468,94 | 468,94 | 468,94 | 468,94 | 0,00 |
| 004 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 110000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.400,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 | 200,00 | 200,00 | 2.200,00 |
| 006 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 112.000,00 | 112.000,00 | 51.520,42 | 7.902,79 | 4.902,79 | 51.520,42 | 7.902,79 | 4.902,79 | 46.617,63 |
| 007 | 110000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.400,00 | 450,00 | 450,00 | 5.400,00 | 450,00 | 450,00 | 4.950,00 |
| 008 | 110000 | NV 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 393,28 | 393,28 | 393,28 | 393,28 | 393,28 | 393,28 | 0,00 |
| 009 | 110000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 208.000,00 | 208.000,00 | 62.009,31 | 11.241,68 | 8.241,68 | 62.009,31 | 11.241,68 | 8.241,68 | 53.767,63 |
| POLO CUESTA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 208.000,00 | 208.000,00 | 62.009,31 | 11.241,68 | 8.241,68 | 62.009,31 | 11.241,68 | 8.241,68 | 53.767,63 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | 990101 | | IRRF | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9002 | 990102 | | INSS | | | 190 - 000 | | 119,65 | | | 119,65 | |
| 9003 | 990103 | | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALIDADE | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 119,65 | | | 119,65 | |
| | | | | | | | | | | | ===== | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | | 8.361,33 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | | | | |
| <u>Recurso</u> | | <u>Banco</u> | | <u>Conta</u> | | | | | | | | <u>Saldo</u> |
| POLO CUESTA | | 001 | | 50904-3 | | | | | | | | 110.301,82 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | 110.301,82 |



Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

04715408/0001-89

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

TOTAL GERAL

=====

118.663,15

Botucatu, 31 de janeiro de 2023

THIAGO HENRIQUE DONINI
PRESIDENTE

LUDNEIA APARECIDA MINATEL
CONTADOR - CRC: 1SP153004;0-8/SP