Polo Regional de Desenvolvimento Turistico - POLO CUESTA

04715408/0001-89 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	3.131,46	7.973,53	10.673,53	100.833,01	83.529,69	80.319,69	20.513,32
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	9.982,00	9.982,00	9.982,00	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	449,18	449,18	449,18	3.359,54	3.359,54	3.359,54	0,00
003	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	87,00	87,00	87,00	5.419,31	5.419,31	5.419,31	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	0,00	200,00	400,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00
006	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	112.000,00	112.000,00	900,00	5.092,07	7.592,07	71.519,20	57.465,88	54.255,88	17.263,32
007	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	7.000,00	7.000,00	0,00	450,00	450,00	5.400,00	3.150,00	3.150,00	2.250,00
008	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	393,28	393,28	393,28	2.752,96	2.752,96	2.752,96	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	3.131,46	7.973,53	10.673,53	100.833,01	83.529,69	80.319,69	20.513,32
			POLO CUESTA									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	208.000,00	208.000,00	3.131,46	7.973,53	10.673,53	100.833,01	83.529,69	80.319,69	20.513,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990101	IRRF	190 - 000	0,00	0,00
9002	990102	INSS	190 - 000	97,65	753,58
9003	990103	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALIDADE	190 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				97,65	753,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 81.073,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
POLO CUESTA	001	50904-3	103.840,99
TOTAL DO SALDO			103.840,99

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								184.914,26	

Botucatu, 31 de julho de 2023

THIAGO HENRIQUE DONINI
PRESIDENTE

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