



**Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA**

04715408/0001-89

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

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	35.892,76	11.628,87	11.918,87	145.996,12	110.079,40	104.369,40	41.626,72
04.122.0001.0001.0000			<b>POLO CUESTA</b>									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00	25.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	12.676,00	12.676,00	12.676,00	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	455,40	455,40	455,40	4.288,42	4.288,42	4.288,42	0,00
003	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.147,15	1.147,15	1.147,15	9.148,00	9.148,00	9.148,00	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	665,43	665,43	665,43	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	200,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	600,00
006	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	112.000,00	112.000,00	32.576,93	7.663,04	7.953,04	107.878,75	73.912,03	68.202,03	39.676,72
007	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	450,00	450,00	5.400,00	4.050,00	4.050,00	1.350,00
008	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	393,28	393,28	393,28	3.539,52	3.539,52	3.539,52	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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>35.892,76</b>	<b>11.628,87</b>	<b>11.918,87</b>	<b>145.996,12</b>	<b>110.079,40</b>	<b>104.369,40</b>	<b>41.626,72</b>
<b>POLO CUESTA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>35.892,76</b>	<b>11.628,87</b>	<b>11.918,87</b>	<b>145.996,12</b>	<b>110.079,40</b>	<b>104.369,40</b>	<b>41.626,72</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
9001	990101		IRRF			190 - 000		0,00			0,00	
9002	990102		INSS			190 - 000		99,00			956,44	
9003	990103		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>99,00</b>			<b>956,44</b>	
											=====	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>												<b>105.325,84</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>								<u>Saldo</u>
POLO CUESTA		001		50904-3								94.206,66
<b>TOTAL DO SALDO</b>												<b>94.206,66</b>



Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

04715408/0001-89

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

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

=====

199.532,50

Botucatu, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE

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