

CONSORCIO - CIDAS

RUA VITORIO STACHISSINI, N 1170

20.834.317/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		84.132,00	639.268,95	17.094,20	656.363,15	572.231,15
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	145,88	0,00	145,88	145,88
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		0,00	15,20	0,00	15,20	15,20
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	15,20	0,00	15,20	15,20
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	15,20	0,00	15,20	15,20
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	15,20	0,00	15,20	15,20
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	15,20	0,00	15,20	15,20
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	130,68	0,00	130,68	130,68
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	130,68	0,00	130,68	130,68
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	130,68	0,00	130,68	130,68
1122.01.0.1.00.00	014	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	130,68	0,00	130,68	130,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.478,75	357,96	1.836,71	1.836,71
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.478,75	357,96	1.836,71	1.836,71
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	1.478,75	357,96	1.836,71	1.836,71
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.478,75	357,96	1.836,71	1.836,71
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	804,96	357,68	1.162,64	1.162,64
1321.01.0.1.00.01	020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB FECOP	02-100 003	0,00	673,79	0,28	674,07	674,07
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		84.132,00	637.453,59	16.724,36	654.177,95	570.045,95
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	537.500,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	537.500,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	537.500,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	537.500,00
1729.99.0.1.00.01	019	Transferência FECOP - Usina de RCC	02-100 003	0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	537.500,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		84.132,00	99.953,59	16.724,36	116.677,95	32.545,95
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		84.132,00	99.953,59	16.724,36	116.677,95	32.545,95
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		84.132,00	99.953,59	16.724,36	116.677,95	32.545,95
1739.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP		84.132,00	99.953,59	16.724,36	116.677,95	32.545,95
1739.50.0.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - COSMORAMA	01-110 000	5.340,00	9.893,12	0,00	9.893,12	4.553,12
1739.50.0.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - AMÉRICO DE CAMPOS	01-110 000	4.956,00	4.130,00	413,00	4.543,00	-413,00
1739.50.0.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PONTES GESTAL	01-110 000	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
1739.50.0.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PAULO DE FARIA	01-110 000	5.760,00	9.040,44	1.086,00	10.126,44	4.366,44
1739.50.0.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CARDOSO	01-110 000	6.504,00	5.420,00	542,00	5.962,00	-542,00
1739.50.0.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ALVARES FLORENCE	01-110 000	4.476,00	2.611,00	0,00	2.611,00	-1.865,00
1739.50.0.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PARISI	01-110 000	4.020,00	3.015,00	1.015,88	4.030,88	10,88
1739.50.0.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PEDRANÓPOLIS	01-110 000	4.140,00	3.795,00	8.157,48	11.952,48	7.812,48
1739.50.0.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MERIDIANO	01-110 000	4.476,00	0,00	0,00	0,00	-4.476,00

CONSORCIO - CIDAS

RUA VITORIO STACHISSINI, N 1170

20.834.317/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALENTIM GENTIL	01-110 000	6.300,00	21.483,03	0,00	21.483,03	15.183,03
1739.50.0.1.00.11	011	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VOTUPORANGA	01-110 000	27.600,00	29.201,00	4.600,00	33.801,00	6.201,00
1739.50.0.1.00.12	012	TRANSF. DE MUNIC. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RIOLÂNDIA	01-110 000	6.420,00	5.350,00	535,00	5.885,00	-535,00
1739.50.0.1.00.13	017	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SEBASTIANÓPOLI	01-110 000	0,00	1.875,00	375,00	2.250,00	2.250,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	190,73	11,88	202,61	202,61
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	190,73	11,88	202,61	202,61
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	190,73	11,88	202,61	202,61
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	190,73	11,88	202,61	202,61
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	190,73	11,88	202,61	202,61
1999.99.2.1.00.01	016	Outras Receitas - Emissão de fichas de compensação	01-110 000	0,00	122,76	11,88	134,64	134,64
1999.99.2.1.00.02	018	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	0,00	67,97	0,00	67,97	67,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.132,00	639.268,95	17.094,20	656.363,15	572.231,15

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				2.456,11	761,09	3.217,20
9001	9001	INSS	190 - 000	2.308,85	654,33	2.963,18
9002	9002	IRRF	190 - 000	147,26	59,46	206,72
9003	9003	INSS - Retenção de Serviços de Pessoas Fisic	190 - 000	0,00	47,30	47,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.456,11	761,09	3.217,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 659.580,35

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	237	342-5	CM	424,19
1	111110200	CONTA MOVIMENTO	- GERAL	424,19
BB MOV	001	43085-4	CM	7.168,95
1	111110200	CONTA MOVIMENTO BANCO BRASIL	- GERAL	7.168,95

Total do Saldo 7.593,14

TOTAL GERAL 667.173,49

COSMORAMA, 31 de dezembro de 2022

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
CONTADOR - CRC: 1SP289549/O-0/SP

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONSORCIO - CIDAS

RUA VITORIO STACCHISSINI, N 1170

20.834.317/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------
