

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS			DIFERENÇA	
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE			
02.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO									
1320.00.00.000 Valores Mobiliários									
017	1321.01.01.001 Remuneração de Depósitos Bancários	6.792,41	165,45	6.957,86	0,00	0,00	0,00	6.957,86	
SOMA		6.792,41	165,45	6.957,86	0,00	0,00	0,00	6.957,86	
1730.00.00.000 Contribuições Econômicas									
001	1739.50.00.00.001 Contrato de Rateio - Américo Brasileiro	30.774,00	0,00	30.774,00	61.548,00	0,00	0,00	(30.774,00)	
002	1739.50.00.00.002 Contrato de Rateio - Guataparã	11.563,14	0,00	11.563,14	11.563,50	0,00	0,00	(0,36)	
003	1739.50.00.00.003 Contrato de Rateio - Jaboticabal	103.766,40	0,00	103.766,40	115.296,00	0,00	0,00	(11.529,60)	
004	1739.50.00.00.004 Contrato de Rateio - Jardinópolis	38.832,50	0,00	38.832,50	66.570,00	0,00	0,00	(27.737,50)	
005	1739.50.00.00.005 Contrato de Rateio - Monte Alto	75.324,00	0,00	75.324,00	75.324,00	0,00	0,00	0,00	
006	1739.50.00.00.006 Contrato de Rateio - Monte Azul Paulista	28.575,00	0,00	28.575,00	28.575,00	0,00	0,00	0,00	
007	1739.50.00.00.007 Contrato de Rateio - Pitangueiras	0,00	0,00	0,00	59.023,50	0,00	0,00	(59.023,50)	
008	1739.50.00.00.008 Contrato de Rateio - Queluz	15.306,75	0,00	15.306,75	20.409,00	0,00	0,00	(5.102,25)	
009	1739.50.00.00.009 Contrato de Rateio - Santa Lúcia	12.174,25	1.106,75	13.281,00	13.281,00	0,00	0,00	0,00	
010	1739.50.00.00.010 Contrato de Rateio - Ubatuba	0,00	0,00	0,00	134.620,50	0,00	0,00	(134.620,50)	
011	1739.50.00.00.011 Contrato de Rateio - Viradouro	14.081,28	0,00	14.081,28	28.162,50	0,00	0,00	(14.081,22)	
012	1739.50.00.00.012 Contrato de Rateio - Vista Alegre do Alto	10.782,50	2.156,50	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	
013	1739.50.00.00.013 Contrato de Programa - Jaboticabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	1739.50.00.00.014 Contrato de Programa - Jardinópolis	31.944,64	6.486,16	38.430,80	0,00	0,00	0,00	38.430,80	
015	1739.50.00.00.015 Contrato de Programa - Vista Alegre do Alto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	1739.50.00.00.016 Contrato de Programa - Monte Azul Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018	1739.50.00.00.017 Contrato de Programa - Santa Lúcia	89.416,00	11.794,00	101.210,00	0,00	0,00	0,00	101.210,00	
019	1739.50.00.00.018 Contrato de Programa - Viradouro	55.211,80	13.894,00	69.105,80	0,00	0,00	0,00	69.105,80	
020	1739.50.00.00.019 Contrato de Rateio - Severinia	22.076,20	4.415,24	26.491,44	0,00	0,00	0,00	26.491,44	
021	1739.50.00.00.020 Contrato de Programa - Fome de Bola - Monte Alto	234.096,50	21.387,50	255.484,00	0,00	0,00	16.152,50	239.331,50	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS											
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CALCULOS					
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA				
022	1739.50.00.021 Contrato de Programa - Aniversário da Cidade - Monte Alto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	1739.50.00.022 Contrato de Programa - Arte Urbana - Jardimópolis	100.708,34	0,00	100.708,34	0,00	117.684,80	0,00	117.684,80	0,00	117.684,80	(16.976,46)
024	1739.50.00.023 Contrato de Programa - Oficinas Esportes - Monte Azul Paulista	105.341,00	15.389,00	120.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.730,00
025	1739.50.00.024 Contrato de Programa - Oficinas Culturais - Monte Azul Paulista	159.090,00	22.960,00	182.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.050,00
027	1739.50.00.025 Contrato de Programa - Corte e Costura - Vista Alegre do Alto	39.800,00	5.100,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
028	1739.50.00.026 Contrato de Programa - Capoeira e Bordado - Vista Alegre do Alto	44.150,00	5.550,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
026	1739.50.00.027 Contrato de Programa - Aniversário da Cidade - Jardimópolis	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
029	1739.50.00.028 Contrato de Programa - Festa do Quilute - Jaboticabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	1739.50.00.029 Contrato de Programa - Implantação Centro Mult. - Jaboticabal	211.821,01	26.383,56	238.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.204,57
031	1739.50.00.030 Contrato de Programa - Descentralização E.Arte- Jaboticabal	116.444,64	0,00	116.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.444,64
032	1739.50.00.031 Contrato de Programa - Economia Criativa e Ger.Renda - Jaboticabal	50.204,15	0,00	50.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.204,15
033	1739.50.00.032 Contrato de Programa - Atend.Comunitário e For.Vinculos-Jaboticabal	95.179,26	0,00	95.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.179,26
034	1739.50.00.033 Contrato de Programa - Qualificação Técnica - Jaboticabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	1739.50.00.034 Contrato de Programa - Incubadora Cultural - Jaboticabal	50.444,48	0,00	50.444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.444,48
036	1739.50.00.035 Contrato de Programa - Aniversário da Cidade - Monte Azul Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	1739.50.00.036 Contrato de Programa - Caps II - Jaboticabal	213.019,55	43.799,84	256.819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.819,39
038	1739.50.00.037 Contrato de Programa - Acervo Museu - Jaboticabal	35.040,00	0,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00
039	1739.50.00.038 Contrato de Programa - Centro Convivência Idoso - Jaboticabal	83.711,92	0,00	83.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.711,92
040	1739.50.00.039 Contrato de Programa - Semana Cultural Neco Rosseto - Jardimópolis	44.486,16	0,00	44.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.486,16
041	1739.50.00.040 Contrato de Programa - Musicalizando - Jaboticabal	66.070,81	0,00	66.070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.070,81
044	1739.50.00.041 Contrato de Programa - Festival de Natal - Jardimópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	1739.50.00.042 Contrato de Programa - Zoonose - Jaboticabal	31.550,00	0,00	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.550,00
046	1739.50.00.043 Contrato de Programa - Festival de Natal - Monte Azul Paulista	33.475,00	0,00	33.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.475,00
047	1739.50.00.044 Contrato de Programa	165.237,21	0,00	165.237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.237,21
048	1739.50.00.045 Contrato de Programa - Carnaval - Jardimópolis	563.719,00	0,00	563.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.719,00
050	1739.50.00.046 Contrato de Programa - Carnaval - Monte Alto	113.590,00	0,00	113.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.590,00
051	1739.50.00.047 Contrato de Programa - Semana do Livro - Jardimópolis	245.926,16	0,00	245.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.926,16

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CALCULOS			
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA		
052	1739.50.00.048 Contrato de Programa - Feira do Livro - Monte Alto	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00		
053	1739.50.00.049 Contrato de Programa	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00		
054	1739.50.00.050 Contrato de Programa - Atend. e Recuperação Estudantes-Jaboticabal	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		
055	1739.50.00.052 Contrato de Programa - Severinia	41.678,16	22.710,00	64.388,16	0,00	0,00	64.388,16		
057	1739.50.00.054 Contrato de Rateio - Aramina	5.654,96	0,00	5.654,96	0,00	0,00	5.654,96		
058	1739.50.00.055 Contrato de Programa - Natal - Monte Alto	0,00	259.915,00	259.915,00	0,00	0,00	259.915,00		
059	1739.50.00.056 Contrato de Programa -Ações Culturais Lei Paulo Gustavo-Americo Brasileira	0,00	18.874,75	18.874,75	0,00	0,00	18.874,75		
060	1739.50.00.057 Contrato de Programa - Ações Culturais Lei Paulo Gustavo - Aramina	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00		
063	1739.50.00.058 Contrato de Programa - Ações Culturais Lei Paulo Gustavo - Barretos	50.006,63	0,00	50.006,63	0,00	0,00	50.006,63		
056	1739.50.00.201 D.A.Tributaria - Contrato de Rateio - Américo Brasileiro	5.129,00	0,00	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00		
061	1739.50.00.202 D.A CONTRATO RATERIO - Ubatuba	14.957,83	0,00	14.957,83	0,00	0,00	14.957,83		
062	1739.50.00.203 Divida Ativa - Precatórios Judiciais	21.788,89	0,00	21.788,89	0,00	0,00	21.788,89		
SOMA		4.399.049,12	485.372,30	4.884.421,42	627.312,00	133.837,30	4.123.272,12		
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
042	1922.99.00.002 Restituição - Adiantamento de Viagens e diversos	0,00	725,91	725,91	0,00	0,00	725,91		
049	1922.99.00.003 Restituição - Devolução de pagamento indevido	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
043	1922.99.00.102 Restituição 2021 - Adiantamento de Viagens e diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOMA		3.500,00	725,91	4.225,91	0,00	0,00	4.225,91		
TOTAL DO ORGÃO		4.409.341,53	486.263,66	4.895.605,19	627.312,00	133.837,30	4.134.455,89		
TOTAL GERAL...		4.409.341,53	486.263,66	4.895.605,19	627.312,00	133.837,30	4.134.455,89		