

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 02.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO | | | | | | | |
| 1110.00.00.000 Impostos. | | | | | | | |
| 084 | 1113.30.11.001 Imposto de renda | 0,00 | 51.536,09 | 51.536,09 | 0,00 | 0,00 | 51.536,09 |
| SOMA | | 0,00 | 51.536,09 | 51.536,09 | 0,00 | 0,00 | 51.536,09 |
| 1320.00.00.000 Valores Mobiliários. | | | | | | | |
| 070 | 1321.01.01.001 Remuneração de Depósitos Bancários | 9.535,15 | 750,71 | 10.285,86 | 0,00 | 0,00 | 10.285,86 |
| SOMA | | 9.535,15 | 750,71 | 10.285,86 | 0,00 | 0,00 | 10.285,86 |
| 1730.00.00.000 Transferências dos Municípios e de suas Entidades. | | | | | | | |
| 001 | 1739.50.00.001ContratodeRateio-AméricoBrasiliense | 27.976,40 | 5.595,28 | 33.571,68 | 61.548,08 | 0,00 | (27.976,40) |
| 083 | 1739.50.00.002ContratodeRateio-Ubatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.620,50 | 0,00 | (134.620,50) |
| 003 | 1739.50.00.003ContratodeRateio-Barretos | 133.620,00 | 16.702,50 | 150.322,50 | 183.727,50 | 0,00 | (33.405,00) |
| 004 | 1739.50.00.004ContratodeRateio-Guatapar | 3.854,31 | 0,00 | 3.854,31 | 11.562,93 | 0,00 | (7.708,62) |
| 006 | 1739.50.00.005ContratodeRateio-Jaboticabal | 98.825,70 | 16.470,25 | 115.295,95 | 115.296,65 | 0,00 | (0,70) |
| 005 | 1739.50.00.006ContratodeRateio-Jardinópolis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.569,94 | 0,00 | (66.569,94) |
| 007 | 1739.50.00.007ContratodeRateio-MonteAlto | 75.323,93 | 0,00 | 75.323,93 | 75.323,93 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 1739.50.00.008ContratodeRateio-MonteAzulPaulista | 25.977,20 | 0,00 | 25.977,20 | 28.574,92 | 0,00 | (2.597,72) |
| 009 | 1739.50.00.009ContratodeRateio-Queluz | 2.267,66 | 0,00 | 2.267,66 | 20.408,94 | 0,00 | (18.141,28) |
| 010 | 1739.50.00.010ContratodeRateio-SantaLúcia | 12.174,25 | 1.106,75 | 13.281,00 | 13.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 1739.50.00.011ContratodeRateio-Severinia | 24.283,82 | 0,00 | 24.283,82 | 26.491,44 | 0,00 | (2.207,62) |
| 012 | 1739.50.00.012ContratodeRateio-Viradouro | 9.387,50 | 7.510,00 | 16.897,50 | 18.775,00 | 0,00 | (155.641,50) |
| 013 | 1739.50.00.013ContratodeRateio-VistaAlegredoAlto | 12.939,00 | 0,00 | 12.939,00 | 12.939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 1739.50.00.014ContratodePrograma-Carnaval-SantaLúcia | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 015 | 1739.50.00.015ContratodePrograma-FomedeBola-MonteAlto | 264.462,50 | 27.668,75 | 292.131,25 | 0,00 | 0,00 | 292.131,25 |
| 016 | 1739.50.00.016ContratodePrograma-OficinasCulturais-MonteAzulPaulista | 127.505,00 | 9.020,00 | 136.525,00 | 0,00 | 0,00 | 136.525,00 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MIRIAM ATHE. Sistema e-TCESP. Para obter informaes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-WFT7-F0CQ-7VYJ-608M

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|---|----------------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 017 | 1739.50.00.017ContratodePrograma-OficinasdeEsportes-MonteAzulPaulista | 181.452,39 | 8.778,00 | 190.230,39 | 0,00 | 0,00 | 190.230,39 |
| 018 | 1739.50.00.018ContratodePrograma-CorteeCostura-VistaAlegredoAlto | 56.100,00 | 10.200,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| 019 | 1739.50.00.019ContratodePrograma-CapoeiraeBordados-VistaAlegredoAlto | 61.050,00 | 11.100,00 | 72.150,00 | 0,00 | 0,00 | 72.150,00 |
| 020 | 1739.50.00.020ContratodePrograma-Carnaval-Barretos | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| 021 | 1739.50.00.021ContratodePrograma-Oficinas-SantaLúcia | 173.154,00 | 29.200,00 | 202.354,00 | 0,00 | 0,00 | 202.354,00 |
| 022 | 1739.50.00.022ContratodePrograma-Oficinas-Viradouro | 122.092,75 | 20.004,00 | 142.096,75 | 0,00 | 0,00 | 142.096,75 |
| 023 | 1739.50.00.023ContratodePrograma-Oficinas-Jardinopolis | 4.816,82 | 0,00 | 4.816,82 | 0,00 | 0,00 | 4.816,82 |
| 024 | 1739.50.00.024ContratodePrograma-CAPSII- Jaboticabal | 240.383,26 | 22.000,00 | 262.383,26 | 0,00 | 0,00 | 262.383,26 |
| 025 | 1739.50.00.025ContratodePrograma-FortalecendoVínculos-Jaboticabal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 027 | 1739.50.00.027ContratodePrograma-CentroMultiprofissional-Jaboticabal | 296.228,88 | 29.041,80 | 325.270,68 | 0,00 | 0,00 | 325.270,68 |
| 047 | 1739.50.00.033ContratodePrograma-EconomiaCriativa-Jaboticabal | 25.533,90 | 0,00 | 25.533,90 | 0,00 | 0,00 | 25.533,90 |
| 034 | 1739.50.00.034ContratodePrograma-Oficinas-Severinia | 69.468,00 | 10.698,00 | 80.166,00 | 0,00 | 0,00 | 80.166,00 |
| 035 | 1739.50.00.035ContratodePrograma-LeiPauloGustavo-SantaLúcia | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 036 | 1739.50.00.036ContratodeRateio-Ariranha | 5.624,58 | 5.778,42 | 11.403,00 | 11.403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 1739.50.00.037ContratodePrograma-Natal-SantaLúcia | 221.672,36 | 0,00 | 221.672,36 | 0,00 | 0,00 | 221.672,36 |
| 028 | 1739.50.00.038ContratodePrograma-Carnaval-MonteAlto | 242.055,80 | 0,00 | 242.055,80 | 0,00 | 0,00 | 242.055,80 |
| 029 | 1739.50.00.039ContratodePrograma-DiscotecadaSaudade-MonteAlto | 21.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 040 | 1739.50.00.040ContratodePrograma-DiadoTrabalhador-SantaLúcia | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 041 | 1739.50.00.041ContratodePrograma-Aniversário-MonteAlto | 295.947,76 | 0,00 | 295.947,76 | 0,00 | 0,00 | 295.947,76 |
| 042 | 1739.50.00.042ContratodePrograma-FeiradoLivro-MonteAlto | 437.371,81 | 0,00 | 437.371,81 | 0,00 | 0,00 | 437.371,81 |
| 043 | 1739.50.00.043ContratodePrograma-Oficinas-AméricoBrasiliense | 53.277,92 | 0,00 | 53.277,92 | 0,00 | 0,00 | 53.277,92 |
| 044 | 1739.50.00.044ContratodePrograma-Aniversário-MonteAzulPaulista | 726.380,00 | 0,00 | 726.380,00 | 0,00 | 0,00 | 726.380,00 |
| 046 | 1739.50.00.045ContratodePrograma-Ariranha | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 048 | 1739.50.00.046ContratodePrograma-AnexoVI-SantaLúcia | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| 049 | 1739.50.00.047ContratodePrograma-Proerd-SantaLúcia | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 050 | 1739.50.00.048ContratodePrograma-ProjetoMonteArte-MonteAlto | 27.925,00 | 0,00 | 27.925,00 | 0,00 | 0,00 | 27.925,00 |
| 051 | 1739.50.00.049ContratodePrograma-PNAB-Barretos | 39.753,57 | 0,00 | 39.753,57 | 0,00 | 0,00 | 39.753,57 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MIRIAM ATHIE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-WFT7-F0CQ-7VY-1608M

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 052 | 1739.50.00.050ContratodePrograma-Expobarretos-Barretos | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 |
| 053 | 1739.50.00.051ContratodePrograma-PNAB-Aramina | 2.808,74 | 0,00 | 2.808,74 | 0,00 | 0,00 | 2.808,74 |
| 054 | 1739.50.00.052ContratodePrograma-PNAB-MonteAzulPaulista | 0,00 | 7.774,15 | 7.774,15 | 0,00 | 0,00 | 7.774,15 |
| 055 | 1739.50.00.053ContratodePrograma-FormaturaCreche-SantaLúcia | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 056 | 1739.50.00.054ContratodePrograma-5%LeiPauloGustavo-Queluz | 0,00 | 7.267,64 | 7.267,64 | 0,00 | 0,00 | 7.267,64 |
| 073 | 1739.50.00.201D.A.nãoTributável-Rateio-AméricoBrasiliense | 30.774,00 | 0,00 | 30.774,00 | 0,00 | 0,00 | 30.774,00 |
| 077 | 1739.50.00.209D.A.nãoTributável-Queluz | 3.401,50 | 0,00 | 3.401,50 | 0,00 | 0,00 | 3.401,50 |
| 080 | 1739.50.00.210D.A.nãoTributável-Rateio-Jaboticabal | 11.361,60 | 0,00 | 11.361,60 | 0,00 | 0,00 | 11.361,60 |
| 078 | 1739.50.00.212D.A.nãoTributável-Rateio-Viradouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 | 1739.50.00.214DividaAtiva-PrecatóriosJudiciais | 341.910,91 | 0,00 | 341.910,91 | 0,00 | 0,00 | 341.910,91 |
| SOMA | | 5.075.992,82 | 259.915,54 | 5.335.908,36 | 780.522,83 | 0,00 | 4.555.385,53 |
| 069 | 1922.99.01.001Restituição-AdiantamentodeViagensediversos | 1.800,00 | 250,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 072 | 1922.99.01.101Restituição2024-AdiantamentodeViagensediversos | 1.578,08 | 0,00 | 1.578,08 | 0,00 | 0,00 | 1.578,08 |
| SOMA | | 3.378,08 | 250,00 | 3.628,08 | 0,00 | 0,00 | 3.628,08 |
| TOTAL DO ORGÃO | | 5.088.906,05 | 312.452,34 | 5.401.358,39 | 780.522,83 | 0,00 | 4.620.835,53 |
| TOTAL GERAL... | | 5.088.906,05 | 312.452,34 | 5.401.358,39 | 780.522,83 | 0,00 | 4.620.835,53 |