

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Despesa			Janeiro de 2021		Folha: 1	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV								
Unidade Gestora.....:		CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista						
Órgão.....:		05 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS						
Unidade Orçamentária:		05.01 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
23	Comércio e Serviços							
23123	Administração Financeira							
231230320	MANUT CONS INTERM POLO TURISTICO							
231230320.0.002000	MANUT CONS INTERM POLO TURISTICO							
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
1	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
23695	Turismo							
236950320	MANUT CONS INTERM POLO TURISTICO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		124.542,19	0,00	0,00	0,00	124.542,19	114.645,78	
			9.896,41	9.896,41	0,00	9.896,41	0,00	
			9.896,41	9.896,41	0,00	9.896,41	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa				
12	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.043,62	7.043,62	0,00	7.043,62	0,00	
			7.043,62	7.043,62	0,00	7.043,62	0,00	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa				
17	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.852,79	2.852,79	0,00	2.852,79	0,00	
			2.852,79	2.852,79	0,00	2.852,79	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.085,88	
			1.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.914,12	0,00	0,00	0,00	1.914,12	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS			- Desdobramento da Despesa				
15	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			528,03	0,00	0,00	0,00	528,03	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa				
16	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.386,09	0,00	0,00	0,00	1.386,09	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.494,34	
			2.505,66	1.524,80	0,00	1.524,80	0,00	
			2.505,66	1.524,80	0,00	1.524,80	980,86	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa				
10	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.370,76	389,90	0,00	389,90	0,00	
			1.370,76	389,90	0,00	389,90	980,86	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa				
14	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.134,90	1.134,90	0,00	1.134,90	0,00	
			1.134,90	1.134,90	0,00	1.134,90	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
5	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100.677,21	0,00	0,00	0,00	100.677,21	71.407,21	
			29.270,00	11.430,35	0,00	9.277,35	2.153,00	
			29.270,00	11.430,35	0,00	9.277,35	19.992,65	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa				
9	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12.600,00	1.800,00	0,00	27,00	1.773,00	
			12.600,00	1.800,00	0,00	27,00	12.573,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa				
18	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						

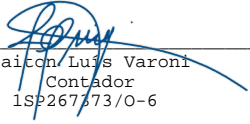
ESTADO DE SAO PAULO			Balancete da Despesa			Janeiro de 2021		Folha:	2
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV									
Unidade Gestora.....:			CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista						
Órgão.....:			05 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS						
Unidade Orçamentária:			05.01 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
Aplicação:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa						
11	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.000,00	100,35	0,00	100,35	0,00		
			3.000,00	100,35	0,00	100,35	2.899,65		
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN			- Desdobramento da Despesa						
28	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			- Desdobramento da Despesa						
13	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
			9.670,00	8.530,00	0,00	8.150,00	380,00		
			9.670,00	8.530,00	0,00	8.150,00	1.520,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
7	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.232,04		
			1.767,96	1.767,96	0,00	1.767,96	0,00		
			1.767,96	1.767,96	0,00	1.767,96	0,00		
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa						
19	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.516,96	1.516,96	0,00	1.516,96	0,00		
			1.516,96	1.516,96	0,00	1.516,96	0,00		
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			- Desdobramento da Despesa						
22	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
			251,00	251,00	0,00	251,00	0,00		
			251,00	251,00	0,00	251,00	0,00		
99 Reservas									
99782 Transporte Rodoviário									
997820320 MANUT CONS INTERM POLO TURISTICO									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
8	Fonte.....:	1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária			333.219,40	0,00	0,00	0,00	333.219,40	285.865,25	
				47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	2.153,00	
				47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	24.887,63	
Total do Órgão			333.219,40	0,00	0,00	0,00	333.219,40	285.865,25	
				47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	2.153,00	
				47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	24.887,63	
Total Geral			333.219,40	0,00	0,00	0,00	333.219,40	285.865,25	
				47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	2.153,00	
				47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	24.887,63	

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
CONSÓRCIO INTERM POLO	333.219,40	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	333.219,40	285.865,25
		47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	2.153,00
		47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	24.887,63
Total Geral	333.219,40	0,00	0,00	0,00	333.219,40	285.865,25
		47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	2.153,00
		47.354,15	24.619,52	0,00	22.466,52	24.887,63

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha  
 Presidente do CICAP  
 CPF: 313.441.098-29

  
 Claiton Luis Varoni  
 Contador  
 1SP267773/O-6

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Fev/2022, 16h e 08m.