

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Despesa			Fevereiro 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	0,80	24.000,00	2.000,00	
			19.999,20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			21.999,20	1.000,00	0,00	1.000,00	20.999,20	
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	106.502,08	
			8.143,70	8.143,70	0,00	8.143,70	0,00	
			18.040,11	18.040,11	0,00	18.040,11	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		
			8.143,70	8.143,70	0,00	8.143,70	0,00	
			15.187,32	15.187,32	0,00	15.187,32	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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.852,74	
			2.233,14	4.147,26	0,00	1.914,12	2.233,14	
			4.147,26	4.147,26	0,00	1.914,12	2.233,14	
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		
			616,04	1.144,07	0,00	528,03	616,04	
			1.144,07	1.144,07	0,00	528,03	616,04	
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		
			1.617,10	3.003,19	0,00	1.386,09	1.617,10	
			3.003,19	3.003,19	0,00	1.386,09	1.617,10	
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	
			0,00	980,86	0,00	980,86	0,00	
			2.505,66	2.505,66	0,00	2.505,66	0,00	
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		
			0,00	980,86	0,00	980,86	0,00	
			1.370,76	1.370,76	0,00	1.370,76	0,00	
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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.194,86	
			3.212,35	3.412,98	396,77	4.885,98	680,00	
			32.482,35	14.843,33	396,77	14.163,33	18.319,02	
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		
			0,00	0,00	0,00	1.773,00	0,00	
			12.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00	
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			Fevereiro 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			
			0,00	552,85	0,00	552,85	0,00		
			3.000,00	552,85	0,00	552,85	2.447,15		
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	0,00			
			0,00	147,30	0,00	147,30	0,00		
			3.000,00	247,65	0,00	247,65	2.752,35		
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	0,00			
			-396,77	-396,77	396,77	-396,77	0,00		
			603,23	603,23	396,77	603,23	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	0,00			
			3.609,12	3.109,60	0,00	2.809,60	680,00		
			13.279,12	11.639,60	0,00	10.959,60	2.319,52		
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	0,00	20.000,00	15.893,84		
			2.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00		
			4.106,16	4.106,16	0,00	4.106,16	0,00		
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa									
21	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR						
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00		
			2.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	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	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	455,88		
			544,12	544,12	0,00	544,12	0,00		
			544,12	544,12	0,00	544,12	0,00		
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa									
31	Fonte.....:	1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			544,12	544,12	0,00	544,12	0,00		
			544,12	544,12	0,00	544,12	0,00		
Total Unidade Orçamentária		333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	249.393,74		
			36.470,71	20.567,12	396,77	19.806,98	2.913,14		
			83.824,86	45.186,64	396,77	42.273,50	41.551,36		
Total do Órgão		333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	249.393,74		
			36.470,71	20.567,12	396,77	19.806,98	2.913,14		
			83.824,86	45.186,64	396,77	42.273,50	41.551,36		
Total Geral		333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	249.393,74		
			36.470,71	20.567,12	396,77	19.806,98	2.913,14		
			83.824,86	45.186,64	396,77	42.273,50	41.551,36		

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	Liquidado no Ano	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano			Anulado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CONSÓRCIO INTERM POLO	333.219,40	0,00	0,00	0,00	0,80	333.219,40	333.219,40	249.393,74
		36.470,71	20.567,12	396,77	19.806,98	42.273,50		2.913,14
		83.824,86	45.186,64	396,77	42.273,50			41.551,36
Total Geral	333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	333.219,40	333.219,40	249.393,74
		36.470,71	20.567,12	396,77	19.806,98	42.273,50		2.913,14
		83.824,86	45.186,64	396,77	42.273,50			41.551,36

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

Claiton Luis Varoni
 Contador
 1SP267873/O-6

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Fev/2022, 16h e 09m.