

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Despesa				Abril 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		
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			21.999,20	3.000,00	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	98.358,38		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			26.183,81	26.183,81	0,00	26.183,81	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			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23.331,02	23.331,02	0,00	23.331,02	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	33.619,60		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.380,40	6.380,40	0,00	6.380,40	0,00		
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			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.760,11	1.760,11	0,00	1.760,11	0,00		
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			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.620,29	4.620,29	0,00	4.620,29	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	47.074,69		
			1.870,17	3.739,17	329,83	3.739,17	380,00		
			53.602,52	39.799,60	726,60	39.419,60	14.182,92		
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
			12.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	7.200,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
18	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							

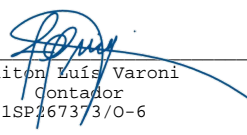
ESTADO DE SAO PAULO				Balancete da Despesa			Abril de 2021		Folha: 2	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV										
Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista										
Órgão.....: 05 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS										
Unidade Orçamentária: 05.01 CONSÓRCIO INTERM 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			
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	69,00	0,00	69,00			
				3.000,00	399,75	0,00	399,75	2.600,25		
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	0,00	0,00	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			
				1.870,17	1.870,17	329,83	1.870,17	380,00		
				34.399,29	32.843,77	329,83	32.463,77	1.935,52		
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	20.000,00	15.893,84		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			
				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			
				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	455,88		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	217.896,73			
			1.870,17	5.739,17	329,83	3.739,17	2.380,00			
			115.321,87	82.519,75	726,60	80.139,75	35.182,12			
Total do Órgão		333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	217.896,73			
			1.870,17	5.739,17	329,83	3.739,17	2.380,00			
			115.321,87	82.519,75	726,60	80.139,75	35.182,12			
Total Geral										
		333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	217.896,73			
			1.870,17	5.739,17	329,83	3.739,17	2.380,00			
			115.321,87	82.519,75	726,60	80.139,75	35.182,12			

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CONSÓRCIO INTERM POLO	333.219,40	0,00 1.870,17 115.321,87	0,00 5.739,17 82.519,75	0,80 329,83 726,60	333.219,40 3.739,17 80.139,75	217.896,73 2.380,00 35.182,12
Total Geral	333.219,40	0,00 1.870,17 115.321,87	0,00 5.739,17 82.519,75	0,80 329,83 726,60	333.219,40 3.739,17 80.139,75	217.896,73 2.380,00 35.182,12

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

  
 Claiton Luís Varoni  
 Contador  
 1SP167373/O-6

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