

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Despesa				Junho 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	3.000,00	
			-1.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
			20.999,20	7.000,00	1.000,00	5.000,00	15.999,20	
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	73.927,28	
			8.143,70	8.143,70	0,00	1.223,09	6.920,61	
			50.614,91	50.614,91	0,00	43.694,30	6.920,61	
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	1.223,09	6.920,61	
			47.762,12	47.762,12	0,00	40.841,51	6.920,61	
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	26.628,70	
			4.680,75	4.680,75	0,00	4.757,77	2.233,13	
			13.371,30	13.371,30	0,00	11.138,17	2.233,13	
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		
			1.232,08	1.232,08	0,00	1.232,08	616,04	
			3.608,23	3.608,23	0,00	2.992,19	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		
			3.448,67	3.448,67	0,00	3.525,69	1.617,09	
			9.763,07	9.763,07	0,00	8.145,98	1.617,09	
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	16.237,12	
			611,72	611,72	0,02	425,50	611,72	
			3.762,88	3.762,88	0,02	3.151,16	611,72	
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		
			611,72	611,72	0,02	0,00	611,72	
			1.982,48	1.982,48	0,02	1.370,76	611,72	
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	425,50	0,00	
			1.780,40	1.780,40	0,00	1.780,40	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	20.360,85	
			20.901,96	20.916,63	7.661,04	15.032,63	6.264,00	
			80.316,36	67.096,11	8.580,76	60.832,11	19.484,25	
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		
			10.065,00	6.665,00	2.760,00	6.665,00	0,00	
			24.065,00	13.865,00	2.760,00	13.865,00	10.200,00	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
33	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						

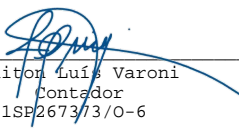
ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Despesa				Junho de 2021	Folha:	2
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV								
Unidade Gestora.....:		CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista						
Órgão.....:		05 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS						
Unidade Orçamentária:		05.01 CONSÓRCIO INTERM POLO 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:	110.0000 GERAL	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		588,00	168,00	0,00	84,00	84,00	84,00	
		588,00	168,00	0,00	84,00	504,00	504,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
18	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-2.447,15	0,00	2.447,15	0,00	0,00	0,00	
		552,85	552,85	2.447,15	552,85		0,00	
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	0,00			
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
		3.350,00	749,75	0,00	749,75	2.600,25	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	0,00		0,00	
		603,23	603,23	396,77	603,23	0,00	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	0,00			
		12.346,11	13.733,63	2.453,89	7.933,63	6.180,00	6.180,00	
		51.157,28	51.157,28	2.976,84	44.977,28	6.180,00	6.180,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa						
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	15.893,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.106,16	4.106,16	0,00	4.106,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	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	0,00	
		1.516,96	1.516,96	0,00	1.516,96	0,00	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	0,00	
		251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	
99	Reservas							
99782	Transporte Rodoviário							
997820320	MANUT CONS INTERM POLO TURISTICO							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa						
8	Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	455,88	455,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		544,12	544,12	0,00	544,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		544,12	544,12	0,00	544,12	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária		333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	159.503,67	
			33.338,13	38.352,80	8.661,06	23.438,99	18.029,46	
			173.714,93	146.495,48	9.580,78	128.466,02	45.248,91	
Total do Órgão		333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	159.503,67	
			33.338,13	38.352,80	8.661,06	23.438,99	18.029,46	
			173.714,93	146.495,48	9.580,78	128.466,02	45.248,91	
Total Geral		333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	159.503,67	
			33.338,13	38.352,80	8.661,06	23.438,99	18.029,46	
			173.714,93	146.495,48	9.580,78	128.466,02	45.248,91	

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 33.338,13 173.714,93	0,00 38.352,80 146.495,48	0,80 8.661,06 9.580,78	333.219,40 23.438,99 128.466,02	159.503,67 18.029,46 45.248,91
Total Geral	333.219,40	0,00 33.338,13 173.714,93	0,00 38.352,80 146.495,48	0,80 8.661,06 9.580,78	333.219,40 23.438,99 128.466,02	159.503,67 18.029,46 45.248,91

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


 Claiton Luís Varoni
 Contador
 1SP267373/O-6

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