

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Despesa			Agosto 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	1.800,00	
			1.200,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
			22.199,20	13.000,00	1.000,00	9.000,00	13.199,20	
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	57.639,88	
			8.143,70	8.143,70	0,00	8.143,69	6.920,62	
			66.902,31	66.902,31	0,00	59.981,69	6.920,62	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
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	8.143,69	6.920,62	
			64.049,52	64.049,52	0,00	57.128,90	6.920,62	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
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	22.162,43	
			2.233,14	2.233,14	0,00	2.233,13	2.233,14	
			17.837,57	17.837,57	0,00	15.604,43	2.233,14	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
15	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			616,04	616,04	0,00	616,04	616,04	
			4.840,31	4.840,31	0,00	4.224,27	616,04	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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	1.617,10	0,00	1.617,09	1.617,10	
			12.997,26	12.997,26	0,00	11.380,16	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	15.632,69	
			604,43	604,43	0,00	604,43	0,00	
			4.367,31	4.367,31	0,02	4.367,31	0,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
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	
			1.982,48	1.982,48	0,02	1.982,48	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
35	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			604,43	604,43	0,00	604,43	0,00	
			604,43	604,43	0,00	604,43	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
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	
			1.780,40	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	14.268,13	
			899,00	3.018,55	0,00	3.018,55	380,00	
			86.409,08	77.008,38	8.778,54	76.628,38	9.780,70	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
9	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							

## 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 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		24.065,00	17.265,00	2.760,00	17.265,00	6.800,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
36	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
		899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
33	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		588,00	252,00	0,00	252,00	336,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
18	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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					
11	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	335,55	0,00	335,55	0,00
		3.350,00	1.085,30	0,00	1.085,30	2.264,70
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN					
28	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		56.351,00	56.351,00	3.174,62	55.971,00	380,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	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					
21	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
19	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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					
22	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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	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					
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
		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	130.852,85
		13.080,27	17.999,82	0,00	15.999,80	13.533,76
		202.365,75	183.765,85	9.778,56	170.232,09	32.133,66
Total do Órgão	333.219,40	0,00	0,00	0,80	333.219,40	130.852,85
		13.080,27	17.999,82	0,00	15.999,80	13.533,76

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		202.365,75		183.765,85		9.778,56	170.232,09	32.133,66
Total Geral	333.219,40	0,00		0,00		0,80	333.219,40	130.852,85
		13.080,27		17.999,82		0,00	15.999,80	13.533,76
		202.365,75		183.765,85		9.778,56	170.232,09	32.133,66

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
CONSÓRCIO INTERM POLO	333.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	333.219,40	130.852,85
		13.080,27	17.999,82	17.999,82	0,00	0,00	15.999,80	13.533,76
		202.365,75	183.765,85	183.765,85	9.778,56	170.232,09	32.133,66	
Total Geral	333.219,40	0,00	0,00	0,00	0,80	333.219,40	130.852,85	
		13.080,27	17.999,82	17.999,82	0,00	15.999,80	13.533,76	
		202.365,75	183.765,85	183.765,85	9.778,56	170.232,09	32.133,66	

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Claiton Luís Varoni  
 Contador  
 1SP2673/3/0-6