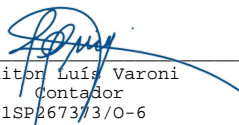


| ESTADO DE SAO PAULO | | | Balancete da Receita | | Dezembro/2021 | | Folha: 1 | |
|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|--|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista | | | | | | | | |
| Receita | | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receitas Correntes | 333.219,40 | 82.182,40 | 363.865,04 | 30.645,64 | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 3.422,33 | 3.422,33 | 3.422,33 | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Impostos | 0,00 | 3.422,33 | 3.422,33 | 3.422,33 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 0,00 | 3.204,55 | 3.204,55 | 3.204,55 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 0,00 | 3.204,55 | 3.204,55 | 3.204,55 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 0,00 | 3.204,55 | 3.204,55 | 3.204,55 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | | |
| 1 Fonte: | 1 | TESOURO | 0,00 | 3.204,55 | 3.204,55 | 3.204,55 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios | 0,00 | 217,78 | 217,78 | 217,78 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 0,00 | 217,78 | 217,78 | 217,78 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00 | 217,78 | 217,78 | 217,78 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | | ISSQN - Principal | | | | | | |
| 19 Fonte: | 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 217,78 | 217,78 | 217,78 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receita Patrimonial | 0,00 | 1.007,25 | 4.034,86 | 4.034,86 | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Valores Mobiliários | 0,00 | 1.007,25 | 4.034,86 | 4.034,86 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 1.007,25 | 4.034,86 | 4.034,86 | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 1.007,25 | 4.034,86 | 4.034,86 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | |
| 16 Fonte: | 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 1.007,25 | 4.034,86 | 4.034,86 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Transferências Correntes | 333.219,40 | 77.752,82 | 311.459,05 | -21.760,35 | | |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 333.219,40 | 77.752,82 | 311.459,05 | -21.760,35 | | |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | | Transferências dos Municípios - Estados, DF, Municípios | 333.219,40 | 77.752,82 | 311.459,05 | -21.760,35 | | |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 | | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 333.219,40 | 77.752,82 | 311.459,05 | -21.760,35 | | |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 | | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 333.219,40 | 77.752,82 | 311.459,05 | -21.760,35 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 | | Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 333.219,40 | 77.752,82 | 311.459,05 | -21.760,35 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM LINDOIA | | | | | | |
| 2 Fonte: | 1 | TESOURO | 12.617,85 | 1.147,08 | 12.617,88 | 0,03 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM MONTE ALEGRE DO SUL | | | | | | |
| 3 Fonte: | 1 | TESOURO | 12.617,85 | 0,00 | 0,00 | -12.617,85 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM HOLAMBRA | | | | | | |
| 4 Fonte: | 1 | TESOURO | 18.926,75 | 1.720,61 | 18.926,71 | -0,04 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM AGUAS DE LINDOIA | | | | | | |
| 5 Fonte: | 1 | TESOURO | 25.235,72 | 0,00 | 25.235,76 | 0,04 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM SERRA NEGRA | | | | | | |
| 6 Fonte: | 1 | TESOURO | 37.853,68 | 3.441,28 | 37.853,68 | 0,00 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM AMPARO | | | | | | |
| 7 Fonte: | 1 | TESOURO | 50.471,54 | 4.588,42 | 50.471,52 | -0,02 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM JAGUARIUNA | | | | | | |
| 8 Fonte: | 1 | TESOURO | 25.235,77 | 25.235,77 | 25.235,77 | 0,00 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM PEDREIRA | | | | | | |
| 9 Fonte: | 1 | TESOURO | 25.235,77 | 2.294,16 | 22.941,60 | -2.294,17 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | | TRANSFERENCIAS PM SOCORRO | | | | | | |
| 10 Fonte: | 1 | TESOURO | 50.471,54 | 4.588,32 | 50.471,52 | -0,02 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 | | DIVIDA ATIVA - MONTE ALEGRE DO SUL | | | | | | |
| 11 Fonte: | 1 | TESOURO | 18.236,81 | 0,00 | 12.228,75 | -6.008,06 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | | DIVIDA ATIVA - PEDREIRA | | | | | | |
| 12 Fonte: | 1 | TESOURO | 5.466,12 | 1.737,18 | 15.224,10 | 9.757,98 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 | | DIVIDA ATIVA - LINDOIA | | | | | | |
| 13 Fonte: | 1 | TESOURO | 5.950,00 | 0,00 | 7.251,76 | 1.301,76 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.18.00.00 | | DIVIDA ATIVA - AGUAS DE LINDOIA | | | | | | |
| 15 Fonte: | 1 | TESOURO | 38.950,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | -5.950,00 | | |
| 1.7.3.8.02.1.1.19.00.00 | | DIVIDA ATIVA - HOLAMBRA | | | | | | |
| 14 Fonte: | 1 | TESOURO | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | -5.950,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 44.948,80 | 44.948,80 | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 44.948,80 | 44.948,80 | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | | Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios | 0,00 | 0,00 | 44.948,80 | 44.948,80 | | |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | 0,00 | 0,00 | 44.948,80 | 44.948,80 | | |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | 0,00 | 0,00 | 44.948,80 | 44.948,80 | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | | Indenizações - Estados, DF, Municípios - Principal | | | | | | |

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

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 17 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 44.948,80 | 44.948,80 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 18 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Total Geral | | 349.219,40 | 82.182,40 | 379.865,04 | 30.645,64 |

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


Claitor Luís Varoni
Contador
1SP2673/3/O-6

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Fev/2022, 16h e 07m.