

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       | 53.358,37         | 84.981,58         | -248.237,82 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial   | 0,00             | 19,16             | 191,32            | 191,32      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários   | 0,00             | 19,16             | 191,32            | 191,32      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                | 0,00             | 19,16             | 191,32            | 191,32      |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                          | 0,00             | 19,16             | 191,32            | 191,32      |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal              |                  |                   |                   |             |
| 16 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   | 0,00             | 19,16             | 191,32            | 191,32      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                    | 333.219,40       | 53.339,21         | 84.790,26         | -248.429,14 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades           | 333.219,40       | 53.339,21         | 84.790,26         | -248.429,14 |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Estados, DF, Municípios     | 333.219,40       | 53.339,21         | 84.790,26         | -248.429,14 |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos          | 333.219,40       | 53.339,21         | 84.790,26         | -248.429,14 |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos          | 333.219,40       | 53.339,21         | 84.790,26         | -248.429,14 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 | Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 333.219,40       | 53.339,21         | 84.790,26         | -248.429,14 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS PM LINDOIA                                   |                  |                   |                   |             |
| 2 Fonte: 1              | TESOURO   | 12.617,85        | 1.147,08          | 3.441,24          | -9.176,61   |
| 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          | 5.161,83          | -13.764,92  |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | TRANSFERENCIAS PM AGUAS DE LINDOIA                          |                  |                   |                   |             |
| 5 Fonte: 1              | TESOURO   | 25.235,72        | 25.235,76         | 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        | 6.882,48          | 6.882,48          | -30.971,20  |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | TRANSFERENCIAS PM AMPARO                                    |                  |                   |                   |             |
| 7 Fonte: 1              | TESOURO   | 50.471,54        | 13.764,96         | 13.764,96         | -36.706,58  |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | TRANSFERENCIAS PM JAGUARIUNA                                |                  |                   |                   |             |
| 8 Fonte: 1              | TESOURO   | 25.235,77        | 0,00              | 0,00              | -25.235,77  |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | TRANSFERENCIAS PM PEDREIRA                                  |                  |                   |                   |             |
| 9 Fonte: 1              | TESOURO   | 25.235,77        | 4.588,32          | 4.588,32          | -20.647,45  |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | TRANSFERENCIAS PM SOCORRO                                   |                  |                   |                   |             |
| 10 Fonte: 1             | TESOURO   | 50.471,54        | 0,00              | 0,00              | -50.471,54  |
| 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         | 0,00              | 13.486,92         | 8.020,80    |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 | DIVIDA ATIVA - LINDOIA                                      |                  |                   |                   |             |
| 13 Fonte: 1             | TESOURO   | 5.950,00         | 0,00              | 0,00              | -5.950,00   |
| 1.7.3.8.02.1.1.18.00.00 | DIVIDA ATIVA - AGUAS DE LINDOIA                             |                  |                   |                   |             |
| 15 Fonte: 1             | TESOURO   | 38.950,00        | 0,00              | 0,00              | -38.950,00  |
| 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   |
| Total Geral .....       |   | 333.219,40       | 53.358,37         | 84.981,58         | -248.237,82 |

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

Claiton Luís Varoni  
Contador  
1ST267373/0-6