

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	37.414,03	122.395,61	-210.823,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	133,94	325,26	325,26
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	133,94	325,26	325,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	133,94	325,26	325,26
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	133,94	325,26	325,26
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
16 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	133,94	325,26	325,26
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	333.219,40	37.280,09	122.070,35	-211.149,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	333.219,40	37.280,09	122.070,35	-211.149,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Estados, DF, Municípios	333.219,40	37.280,09	122.070,35	-211.149,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	333.219,40	37.280,09	122.070,35	-211.149,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	333.219,40	37.280,09	122.070,35	-211.149,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	333.219,40	37.280,09	122.070,35	-211.149,05
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS PM LINDOIA				
2 Fonte: 1	TESOURO	12.617,85	1.147,08	4.588,32	-8.029,53
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	6.882,44	-12.044,31
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	6.882,48	13.764,96	-24.088,72
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIAS PM AMPARO				
7 Fonte: 1	TESOURO	50.471,54	4.588,32	18.353,28	-32.118,26
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	9.176,64	-16.059,13
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	TRANSFERENCIAS PM SOCORRO				
10 Fonte: 1	TESOURO	50.471,54	18.353,28	18.353,28	-32.118,26
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	37.414,03	122.395,61	-210.823,79

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

Claiton Luís Varoni  
Contador  
ISE267373/0-6