



**Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento  
do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista**

Águas de Lindóia – Amparo – Holambra - Jaguariúna – Lindóia – Monte Alegre do Sul – Pedreira – Serra Negra - Socorro

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021

## PEÇAS DO BALANÇO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
ESTADO DE SAO PAULO  
Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 1 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>333.219,40</b>	<b>333.219,40</b>	<b>363.865,04</b>	<b>30.645,64</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	3.422,33	3.422,33
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	4.034,86	4.034,86
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	333.219,40	333.219,40	311.459,05	(21.760,35)
Outras Receitas Correntes	-	-	44.948,80	44.948,80
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	16.000,00	16.000,00	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>333.219,40</b>	<b>349.219,40</b>	<b>379.865,04</b>	<b>30.645,64</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>333.219,40</b>	<b>349.219,40</b>	<b>379.865,04</b>	<b>30.645,64</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>333.219,40</b>	<b>349.219,40</b>	<b>379.865,04</b>	<b>30.645,64</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	312.219,40	326.219,40	315.503,27	313.242,22	301.258,46	10.716,13
Pessoal e Encargos Sociais	164.542,19	140.542,19	138.447,40	138.447,40	129.293,64	2.094,79
Juros e Encargos da Dívida	147.677,21	185.677,21	177.055,87	174.794,82	171.964,82	8.621,34
Outras Despesas Correntes	21.000,00	23.000,00	4.650,28	4.650,28	4.650,28	18.349,72
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	21.000,00	23.000,00	4.650,28	4.650,28	4.650,28	18.349,72
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	333.219,40	349.219,40	320.153,55	317.892,50	305.908,74	29.065,85
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	333.219,40	349.219,40	320.153,55	317.892,50	305.908,74	29.065,85
Superávit (XIV)	-	-	59.711,49	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	333.219,40	349.219,40	379.865,04	317.892,50	305.908,74	(30.645,64)
<b>Reserva do RPPS (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 4  
R\$ 1,00

Município MONTE ALEGRE DO SUL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 1 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos				Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
<b>Despesas Correntes (I)</b>					(f) = (a+b-d-e)
Pessoal e Encargos Sociais	1.140,00	18.619,86	14.760,50	6.430,50	13.329,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>					
Investimentos	1.140,00	18.619,86	14.760,50	6.430,50	13.329,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.140,00</b>	<b>18.619,86</b>	<b>14.760,50</b>	<b>6.430,50</b>	<b>13.329,36</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos				Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
<b>Despesas Correntes (I)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.000,00	2.000,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>					
Investimentos	-	2.000,00	2.000,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 1 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

  
Claiton Luís Varoni  
Contador  
1SP267773/0-6

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

Assinado de forma digital por  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL  
PARA O DESENVOLVIMENTO  
D:07316963000148

Dados: 2022.03.31 21:23:54 -03'00'

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

R\$ 1,00

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>			
Receitas Correntes		<b>379.865,04</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		363.865,04	-
Receita Patrimonial		3.422,33	-
Transferências Correntes		4.034,86	-
Outras Receitas Correntes		311.459,05	-
(-)Deduções da Receita		44.948,80	-
Receitas de Capital		0,00	-
Alienação de Bens		16.000,00	-
(-)Deduções de Capital		16.000,00	-
		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		<b>0,00</b>	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		<b>31.114,24</b>	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.261,05	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.983,76	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.869,43	-
		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		<b>173.311,52</b>	-
		173.311,52	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>584.290,80</b>	-



## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			
Despesas Correntes		320.153,55	-
Pessoal e Encargos Sociais		315.503,27	-
Outras Despesas Correntes		138.447,40	-
Despesas de Capital		177.055,87	-
Investimentos		4.650,28	-
		4.650,28	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
		0,00	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		24.076,85	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		6.430,50	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.000,00	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.224,02	-
		3.422,33	-
<b>Saldo do Período Atual</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		240.060,40	-
		240.060,40	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>584.290,80</b>	-




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

Cláudio Luis Varoni  
 Contador  
 159267373/0-6

CONSORCIO INTERMUNICIPAL  
 PARA O DESENVOLVIMENTO  
 D-07316963000148

Assinado de forma digital por CONSORCIO  
 INTERMUNICIPAL PARA O  
 DESENVOLVIMENTO D-07316963000148  
 Dados: 2022.03.31 21:24:13 -03'00'

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SAO PAULO  
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	F/P	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			240.060,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional			240.060,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		F	240.060,40
Créditos a Curto Prazo			40.185,37
Créditos a Curto Prazo		P	0,00
Dívida Ativa Não Tributária			40.185,37
Dívida Ativa Não Tributária Consolidação		P	40.185,37
Adiantamentos Concedidos			1.000,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação		P	1.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00
Estoques			0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>			<b>281.245,77</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo			0,00
Investimentos			0,00
Imobilizado			33.495,06
Bens Móveis			34.465,08
Bens Móveis - Consolidação		P	34.465,08
Bens Imóveis			223,32
Bens Imóveis - Consolidação		P	223,32
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			(1.193,34)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		P	(1.193,34)
Intangível			0,00
Diferido			0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>			<b>33.495,06</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>314.740,83</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			9.153,76
Pessoal a Pagar			6.920,62
Pessoal a Pagar - Consolidação		F	6.920,62
Encargos Sociais a Pagar			2.233,14
Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União		F	2.233,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			11.160,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			11.160,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		F	11.160,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo			0,00
Provisões a Curto Prazo			0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo			18.419,74
Valores Restituíveis			13.727,73
Valores Restituíveis - Consolidação		F	13.727,73
Outras Obrigações a Curto Prazo			4.692,01
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		P	4.692,01
<b>Total do Passivo Circulante</b>			<b>38.733,50</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo			0,00
Provisões a Longo Prazo			0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo			0,00
Resultado Diferido			0,00



## BALANÇO PATRIMONIAL

Município MONTE ALEGRE DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Página 2 de 3

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	F/P	Exercício 2021 Exercício Atual
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Total do Passivo Não Circulante			0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social			
Patrimônio Social			1.427.589,89
Patrimônio Social - Consolidação			1.427.589,89
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			P 1.427.589,89
Reservas de Capital			0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial			0,00
Reservas de Lucros			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			0,00
Superávits Ou Déficits Acumulados			(1.151.582,56)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação			(1.151.582,56)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss			P (1.114.777,69)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União			P (14.247,68)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria			P (22.557,19)
Total do Patrimônio Líquido			0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>276.007,33</b>
			<b>314.740,83</b>

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota		Exercício 2021 Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro			
Ativo Permanente			
Total do Ativo			
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro			
Passivo Permanente			
Total do Passivo			
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>			
240.060,40			
74.680,43			
<b>314.740,83</b>			
41.301,90			
4.692,01			
<b>45.993,91</b>			
<b>268.746,92</b>			

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota		Exercício 2021 Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos			
0,00			
0,00			
316.015,74			
0,00			
<b>316.015,74</b>			
0,00			
0,00			
99.755,00			
0,00			
<b>99.755,00</b>			

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município MONTE ALEGRE DO SUL


ESTADO DE SAO PAULO

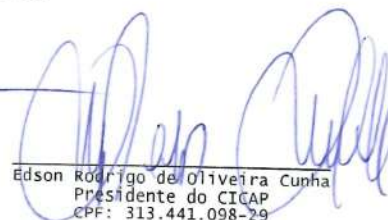
Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SAO PAULO		Exercício: 2021
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(LEI Nº 4.320/1964)		
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual
1 Tesouro		
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		0,00
6 Outras Fontes de Recursos		0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		0,00
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		291.919,48
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		(158.362,42)
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		65.201,44
		<b>198.758,50</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

  
 Claiton Luis Varoni  
 Contador  
 15P267373/0-6

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL  
 PARA O DESENVOLVIMENTO  
 D:07316963000148

Assinado de forma digital por  
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O  
 DESENVOLVIMENTO D:07316963000148  
 Dados: 2022.03.31 21:23:32 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.422,33	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	15.094,60	-
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.338,90	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	44.948,80	-
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>64.804,63</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	138.447,40	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	188.555,32	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	3.128,14	-
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>330.130,86</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>		<b>-265.326,23</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)</b>			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
Incorporação do Ativo		4.650,28	
Desincorporação do Passivo		0,00	
Incorporação do Passivo		0,00	
Desincorporação do Ativo		16.000,00	
<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		3.422,33	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>3.422,33</b>	<b>-</b>
<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.034,86	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		11.059,74	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>15.094,60</b>	<b>-</b>
<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		1.338,90	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>1.338,90</b>	<b>-</b>
<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		44.948,80	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>44.948,80</b>	<b>-</b>

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2022, 20h e 56m.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

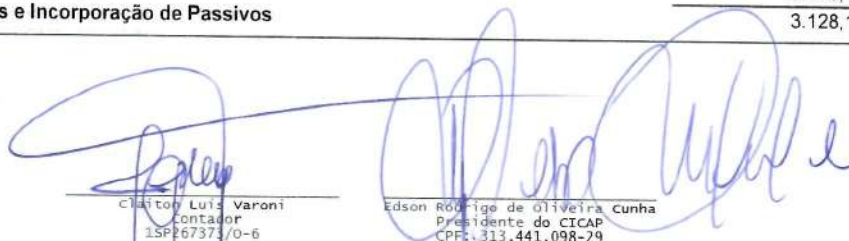
Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	107.911,03	-
Encargos Patronais	30.536,37	-
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>138.447,40</b>	<b>-</b>
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	10.591,98	-
Serviços	177.963,34	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>188.555,32</b>	<b>-</b>
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.128,14	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>3.128,14</b>	<b>-</b>



Cláudio Luiz Varoni  
Contador  
15P267373/0-6

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL  
PARA O DESENVOLVIMENTO  
D:07316963000148

Assinado de forma digital por  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O  
DESENVOLVIMENTO D:07316963000148  
Dados: 2022.03.31 21:21:19 -03'00'

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

UF: ESTADO DE SAO PAULO  
Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
<b>NÃO HÁ DÍVIDA FUNDADA</b>				
TOTAL	-	135.916,57	145.070,33	9.153,76

  
Claiton Luis Varoni  
Corredor  
14P26/373/O-6

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL Assinado de forma digital por  
PARA O DESENVOLVIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O  
DESENVOLVIMENTO D:07316963000148  
D:07316963000148 Dados: 2022.03.31 21:22:52 -03'00'

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

UF: ESTADO DE SAO PAULO

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	145.070,33	135.916,57	9.153,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00	179.668,47	170.508,47	11.160,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.196,66	38.674,43	37.451,35	18.419,74
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	19.759,86	-	14.760,50	4.999,36
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	2.261,05	-	2.261,05
<b>TOTAL</b>	<b>38.956,52</b>	<b>365.674,28</b>	<b>358.636,89</b>	<b>45.993,91</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

  
Cláudio Luis Varoni  
Contador  
15P267873/0-6

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

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL** Assinado de forma digital por  
**PARA O DESENVOLVIMENTO** CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O  
**D:07316963000148** DESENVOLVIMENTO D:07316963000148  
Dados: 2022.03.31 21:23:13 -03'00'

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2022, 21h e 02m.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita Tributária		<b>363.865,04</b>
Remuneração das Disponibilidades		3.422,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.034,86
Transferências recebidas		44.948,80
		311.459,05
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas		<b>308.465,88</b>
Outros desembolsos operacionais		292.819,53
		15.646,35
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>55.399,16</b>
 <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens		<b>16.000,00</b>
		16.000,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante		<b>4.650,28</b>
		4.650,28
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>11.349,72</b>
 <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		<b>66.748,88</b>
Caixa e Equivalente de caixa final		173.311,52
		240.060,40



### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais de Municípios	311.459,05
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>311.459,05</b>

Página 2 de 2

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

	Exercício Atual
Comércio e Serviços	292.819,53
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>292.819,53</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

 Claiton Luis Varoni Contador 159267373/0-6	 Edson Rodrigo de Oliveira Cunha Presidente do CICAP CPF: 313.441.098-29
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO D:07316963000148	Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO D:07316963000148 Dados: 2022.03.31 21:22:31 -03'00'



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período Exercício de 2021

0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	1.167.186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(886.286,33)	0,00	280.929,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.389.937,07)	0,00	(1.389.937,07)
Aumento de Capital	260.403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.937,07	0,00	1.650.340,73
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(265.326,23)	0,00	(265.326,23)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	1.427.589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.151.582,56)	0,00	276.007,33

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.



Edson Augusto de Oliveira Cunha  
Presidente do CICAP  
CPF: 383.441.098-79

CONSORCIO INTERMUNICIPAL  
PARA O DESENVOLVIMENTO  
D:07316963000 148

Assinado de forma digital por  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O  
DESENVOLVIMENTO D:07316963000148  
Dados: 2022.03.31 21:22:07 -03'00'

Unidade Gestora : CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista  
Banco: 7530 - Caixa - Movimento (Cc. 637-3)

Conta Corrente: 637-3  
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco .....	240.426,15
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	240.060,40
Diferença .....	-365,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

17/12/2021 INSS Empresa retido de Almir 365,75

Total .....

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-365,75

  
Claiton Luis Varoni  
Contador  
1SP167377/O-6





### Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 31/03/2022 - 15:17

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	119047	DEVOL TED	4.458,82 C	51.881,61 C
01/12/2021	119047	ENVIO TED	4.458,82 D	47.422,79 C
02/12/2021	101644	ENVIO TED	2.010,05 D	45.412,74 C
02/12/2021	101644	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.402,29 C
03/12/2021	549138	DEB P FGTS	1.232,08 D	44.170,21 C
03/12/2021	849123	PAG GPS	2.419,94 D	41.750,27 C
03/12/2021	867638	PG ORG GOV	2.419,94 D	39.330,33 C
06/12/2021	943731	PAG BOLETO	221,00 D	39.109,33 C
06/12/2021	114995	ENVIO TED	4.680,40 D	34.428,93 C
06/12/2021	062153	ENVIO PIX	2.000,00 D	32.428,93 C
06/12/2021	114995	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.418,48 C
07/12/2021	100838	ENVIO TED	2.120,00 D	30.298,48 C
07/12/2021	101730	ENVIO TED	2.240,22 D	28.058,26 C
07/12/2021	100838	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.047,81 C
07/12/2021	101730	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.037,36 C
08/12/2021	102902	ENVIO TED	4.458,82 D	23.578,54 C
08/12/2021	102902	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.568,09 C
10/12/2021	000001	CRED TED	1.720,61 C	25.288,70 C
10/12/2021	869630	PAG BOLETO	2.150,00 D	23.138,70 C
10/12/2021	105255	ENVIO TED	3.186,69 D	19.952,01 C
10/12/2021	105255	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.941,56 C
15/12/2021	046642	PAG BOLETO	405,00 D	19.536,56 C
16/12/2021	000001	CRED TED	25.235,77 C	44.772,33 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	8,44 C	44.780,77 C
17/12/2021	160420	ENVIO TED	1.700,00 D	43.080,77 C
17/12/2021	162447	ENVIO TED	2.871,47 D	40.209,30 C
17/12/2021	172344	ENVIO PIX	4.125,00 D	36.084,30 C
17/12/2021	160420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.073,85 C
17/12/2021	162447	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.063,40 C
20/12/2021	000001	CRED TED	4.588,42 C	40.651,82 C
20/12/2021	201017	CRED TEV	4.588,32 C	45.240,14 C
20/12/2021	201037	CRED TEV	3.441,28 C	48.681,42 C

31/03/2022 15:17

IntErn.et...Banki.ng\_\_CAIXa

20/12/2021	201411	CRED TEV	1.147,08 C	49.828,50 C
20/12/2021	995220	PAG BOLETO	84,00 D	49.744,50 C
20/12/2021	107623	ENVIO TED	1.190,00 D	48.554,50 C
20/12/2021	115119	ENVIO TED	1.000,00 D	47.554,50 C
20/12/2021	107623	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.544,05 C
20/12/2021	115119	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.533,60 C
22/12/2021	000001	CRED TED	2.294,16 C	49.827,76 C
22/12/2021	222344	ENVIO PIX	1.000,00 D	48.827,76 C
27/12/2021	271656	CRED TEV	33.000,00 C	81.827,76 C
27/12/2021	882869	PAG BOLETO	400,00 D	81.427,76 C
27/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	81.358,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

