

C.I.C.A.P.

BALANÇO ANUAL

EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	426.094,92	502.757,42	483.708,08	(19.049,34)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	6.500,00	9.025,64	2.525,64
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.500,00	2.500,00	10.473,54	7.973,54
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	423.594,92	493.757,42	464.202,02	(29.555,40)
Receitas de Capital (II)	-	-	6,88	6,88
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	426.094,92	502.757,42	483.708,08	(19.049,34)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	426.094,92	502.757,42	483.708,08	(19.049,34)
Déficit (VI)	-	-	192.744,15	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	426.094,92	502.757,42	676.452,23	173.694,81
Saldos de Exercícios Anteriores	-	198.700,00	198.700,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	198.700,00	198.700,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 1 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Pautista

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	408.544,92	634.384,92	613.258,29	604.233,29	597.818,20	21.126,63
Pessoal e Encargos Sociais	140.000,00	151.400,00	151.312,96	151.312,96	148.842,66	87,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	268.544,92	482.984,92	461.945,33	452.920,33	448.975,54	21.039,59
Despesas de Capital (IX)	17.550,00	64.470,00	63.193,94	63.193,94	63.193,94	1.276,06
Investimentos	17.550,00	64.470,00	63.193,94	63.193,94	63.193,94	1.276,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	426.094,92	698.854,92	676.452,23	667.427,23	661.012,14	22.402,69
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	426.094,92	698.854,92	676.452,23	667.427,23	661.012,14	22.402,69
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	426.094,92	698.854,92	676.452,23	667.427,23	661.012,14	22.402,69
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 4
R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 1 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
Despesas Correntes (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Pessoal e Encargos Sociais	4.999,36	2.261,05	400,00	400,00	-	6.860,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.999,36	2.261,05	400,00	400,00	-	6.860,41
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.999,36	2.261,05	400,00	400,00	-	6.860,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
Despesas Correntes (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Pessoal e Encargos Sociais	8.330,00	11.983,76	19.933,76	-	380,00
Juros e Encargos da Dívida	-	9.153,76	9.153,76	-	-
Outras Despesas Correntes	8.330,00	2.830,00	10.780,00	-	380,00
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	8.330,00	11.983,76	19.933,76	-	380,00

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

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2022

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

R\$ 1,00


Claiton Luis Varoni
Contador
1SP267373/0-6



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

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS		
Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		
	483.708,08	379.865,04
Receitas Correntes	483.708,08	363.865,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.025,64	3.422,33
Receita Patrimonial	10.473,54	4.034,86
Transferências Correntes	464.202,02	311.459,05
Outras Receitas Correntes	6,88	44.948,80
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	16.000,00
Alienação de Bens	0,00	16.000,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		
	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		
	35.853,17	31.114,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.025,00	2.261,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.415,09	11.983,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.413,06	16.869,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,02	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		
	240.060,40	173.311,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	240.060,40	173.311,52
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	759.621,65	584.290,80

BALANÇO FINANCEIRO


Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		676.452,23	320.153,55
Despesas Correntes		613.258,29	315.503,27
Pessoal e Encargos Sociais		151.312,96	138.447,40
Outras Despesas Correntes		461.945,33	177.055,87
Despesas de Capital		63.193,94	4.650,28
Investimentos		63.193,94	4.650,28
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		41.080,84	24.076,85
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		400,00	6.430,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		19.933,76	2.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.721,44	12.224,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.025,64	3.422,33
<u>Saldo do Período Atual</u>		42.088,58	240.060,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.088,58	240.060,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		759.621,65	584.290,80


Cláudio Luis Varoni
Contador
159267373/0-6


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SAO PAULO				Exercício: 2022	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Exercício	Exercício
	Nota	F/P	Exercício	Atual	Anterior
ATIVO					
<u>Ativo Circulante</u>					
Caixa e Equivalentes de Caixa			42.088,58	240.060,40	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional			42.088,58	240.060,40	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação			42.088,58	240.060,40	
Bancos Conta Movimento- Demais Contas			42.088,58	240.060,40	
Caixa Economica Federal		F	42.088,58	240.060,40	
Créditos a Curto Prazo			64.480,74	40.185,37	
Créditos a Curto Prazo		P	0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária			64.480,74	40.185,37	
Dívida Ativa Não Tributária Consolidação			64.480,74	40.185,37	
Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)			64.480,74	40.185,37	
Águas de Lindóia		P	5.950,00	5.950,00	
Holambra		P	0,00	5.950,00	
Jaguariuna		P	11.831,12	831,12	
Lindóia		P	10.158,75	0,00	
Monte Alegre Do Sul		P	18.366,18	20.825,28	
Pedreira		P	4.334,81	6.628,97	
Serra Negra		P	13.839,88	0,00	
Adiantamentos Concedidos			2.500,00	1.000,00	
Adiantamentos Concedidos - Consolidação			2.500,00	1.000,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal			2.500,00	1.000,00	
Outros Adiantamentos a Pessoal (P)		P	2.500,00	1.000,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00	
Estoques			0,00	0,00	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			0,00	0,00	
Ativo Biológico			0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			0,00	0,00	
Total Ativo Circulante			109.069,32	281.245,77	
<u>Ativo Não Circulante</u>					
Ativo Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00	
Investimentos			0,00	0,00	
Imobilizado			88.950,43	33.495,06	
Bens Móveis			97.659,02	34.465,08	
Bens Móveis - Consolidação			97.659,02	34.465,08	
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			4.550,50	2.721,70	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		P	2.338,20	2.338,20	
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		P	2.212,30	383,50	
Bens de Informática			9.333,62	4.505,52	
Equipamentos de Processamento de Dados		P	3.659,00	0,00	
Equipamentos de Tecnologia da Informação		P	5.674,62	4.505,52	
Móveis e Utensílios			20.909,90	18.141,96	
Aparelhos e Utensílios Domésticos		P	1.647,64	1.647,64	
Maquinas e Utensílios de Escritório		P	2.391,94	1.700,96	
Mobiliário Em Geral		P	16.870,32	14.793,36	
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			2.199,00	1.029,90	
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		P	2.199,00	1.029,90	
Veículos			59.360,00	6.760,00	
Veículos Em Geral		P	59.360,00	6.760,00	
Demais Bens Móveis			1.306,00	1.306,00	
Outros Bens Móveis		P	1.306,00	1.306,00	
Bens Imóveis			223,32	223,32	
Bens Imóveis - Consolidação			223,32	223,32	
Bens de Uso Comum Do Povo			223,32	223,32	
Outros Bens de Uso Comum Do Povo		P	223,32	223,32	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			(8.931,91)	(1.193,34)	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação			(8.931,91)	(1.193,34)	
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis			(8.917,15)	(1.180,02)	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		P	(252,06)	0,00	
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		P	(1.623,09)	(974,10)	

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - C/CAP - Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

R\$ 1,00

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

Exercício: 2022

	Nota	F/P	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		P	(519,55)	(205,92)
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		P	(210,48)	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Veículos		P	(6.311,97)	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis			(14,76)	(13,32)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Comum Do Povo		P	(14,76)	(13,32)
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>			<i>88.950,43</i>	<i>33.495,06</i>
TOTAL DO ATIVO			198.019,75	314.740,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			2.470,30	9.153,76
Pessoal a Pagar			0,00	6.920,62
Pessoal a Pagar - Consolidação			0,00	6.920,62
Pessoal a Pagar			0,00	6.920,62
Salários, Remunerações e Benefícios (F)		F	0,00	6.920,62
Encargos Sociais a Pagar			2.470,30	2.233,14
Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União			2.470,30	2.233,14
Contribuições Ao Rgps a Pagar			1.788,84	1.617,10
Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (F)		F	1.788,84	1.617,10
Fgts			681,46	616,04
Fgts (F)		F	681,46	616,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			4.324,79	11.160,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			4.324,79	11.160,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação			4.324,79	11.160,00
Fornecedores Nacionais			4.324,79	11.160,00
Fornecedores Não Parcelados a Pagar (F)		F	4.324,79	11.160,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo			0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo			0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo			18.085,72	18.419,74
Valores Restituíveis			13.393,71	13.727,73
Valores Restituíveis - Consolidação			4.917,83	13.727,73
Consignações			4.917,83	13.727,73
Outros Consignatários (F)		F	4.917,83	4.917,83
Valores Restituíveis - Inter Ofss - União			8.475,88	0,00
Consignações (F)			8.475,88	0,00
Contribuição Ao Rgps (F)		F	2.003,88	0,00
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)		F	6.472,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo			4.692,01	4.692,01
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação			4.692,01	4.692,01
Indenizações e Restituições			4.692,01	4.692,01
Indenizações e Restituições Diversas (P)		P	4.692,01	4.692,01
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<i>24.880,81</i>	<i>38.733,50</i>
Passivo Não Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo			0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo			0,00	0,00
Resultado Diferido			0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social e Capital Social			1.916.087,30	1.427.589,89
Patrimônio Social			1.916.087,30	1.427.589,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Página 3 de 4

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

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

Exercício: 2022

Patrimônio Líquido	Nota	F/P	Exercício: 2022	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social - Consolidação			1.916.087,30	1.427.589,89
Município de Águas de Lindóia				25.235,76
Município de Amparo		P	71.842,02	50.471,52
Município de Holambra		P	124.625,39	18.926,71
Município de Jaguariúna		P	58.908,50	25.235,77
Município de Lindóia		P	89.230,91	12.617,88
Município de Monte Alegre Do Sul		P	47.025,37	12.617,88
Município de Pedreira		P	47.025,37	26.972,94
Município de Serra Negra		P	101.126,83	37.853,68
Município de Socorro		P	93.600,04	50.471,52
Exercício de 2020 e Anteriores		P	115.516,64	1.167.186,23
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		P	1.167.186,23	0,00
Reservas de Capital			0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial			0,00	0,00
Reservas de Lucros			0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00
Resultados Acumulados			0,00	0,00
Superávits Ou Déficits Acumulados			(1.742.948,36)	(1.151.582,56)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação			(1.742.948,36)	(1.151.582,56)
Superávits Ou Déficits Do Exercício			(1.637.000,91)	(228.521,36)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		P	(522.223,22)	(886.256,33)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		P	(1.114.777,69)	(14.247,68)
Superávits Ou Déficits Do Exercício			(59.531,70)	(14.247,68)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		P	(45.284,02)	0,00
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		P	(14.247,68)	(22.557,19)
Superávits Ou Déficits Do Exercício			(46.415,75)	(22.557,19)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		P	(23.858,56)	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		P	(22.557,19)	0,00
Total do Patrimônio Líquido			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			173.138,94	276.007,33
			198.019,75	314.740,83

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SAO PAULO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		42.088,58	240.060,40
Ativo Permanente		155.931,17	74.680,43
Total do Ativo		198.019,75	314.740,83
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		36.074,21	41.301,90
Passivo Permanente		4.692,01	4.692,01
Total do Passivo		40.766,22	45.993,91
Saldo Patrimonial (I - II)		157.253,53	268.746,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022



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

R\$ 1,00

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		316.015,74	316.015,74
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>316.015,74</u>	<u>316.015,74</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		150.627,44	99.755,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>150.627,44</u>	<u>99.755,00</u>

MONTE ALEGRE DO SUL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
6 Outras Fontes de Recursos		5.955,87	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		158.420,92	291.919,48
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(158.362,42)	(158.362,42)
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		0,00	65.201,44
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>6.014,37</u>	<u>198.758,50</u>

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

Claiton Luis Varoni
Contador
1SP267373/0-6

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

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		I	9.025,64	3.422,33
Contribuições		II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		IV	10.473,54	15.094,60
Transferências e Delegações Recebidas		V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		VI	0,00	1.338,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		VII	6,88	44.948,80
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)			19.506,06	64.804,63
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e Encargos		VIII	156.630,88	138.447,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		X	449.724,66	188.555,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		XI	4.516,32	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		XII	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		XIII	0,00	3.128,14
Tributárias		XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			610.871,86	330.130,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)			-591.365,80	-265.326,23
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)				
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo			63.193,94	4.650,28
Desincorporação do Passivo			0,00	0,00
Incorporação do Passivo			0,00	0,00
Desincorporação do Ativo			0,00	16.000,00
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos			9.025,64	3.422,33
Taxas			0,00	0,00
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			9.025,64	3.422,33
Nota II - Contribuições				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais			0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2023, 09h e 06m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.473,54	4.034,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	11.059,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.473,54	15.094,60
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	1.338,90
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	1.338,90
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra CFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2023, 09h e 06m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6,88	44.948,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6,88	44.948,80
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	118.782,19	107.911,03
Encargos Patronais	32.530,77	30.536,37
Benefícios a Pessoal	5.317,92	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	156.630,88	138.447,40
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	32.475,45	10.591,98
Serviços	409.510,64	177.963,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	7.738,57	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	449.724,66	188.555,32
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	37,32	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.479,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.516,32	0,00
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2023, 09h e 06m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	3.128,14
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	3.128,14

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2023, 09h e 06m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

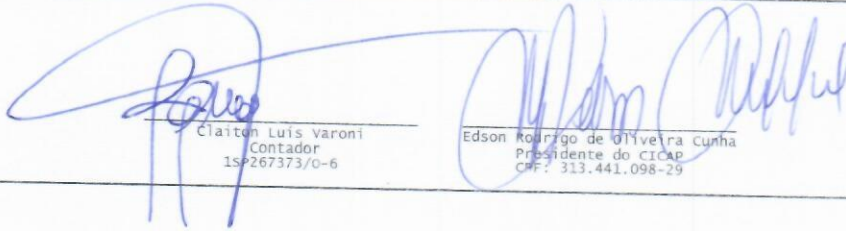
Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00



Claiton Luis Varoni
Contador
1SP267373/0-6

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

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

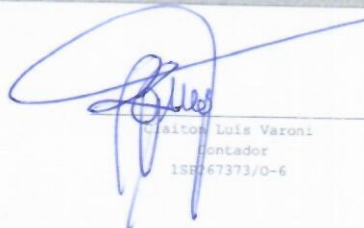
UF: ESTADO DE SAO PAULO

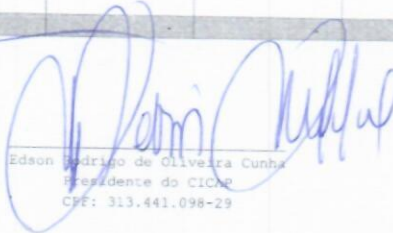
Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2022

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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte
SEM MOVIMENTO				
TOTAL	-	-	-	-


Claiton Luis Varoni
Contador
158067373/0-6


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

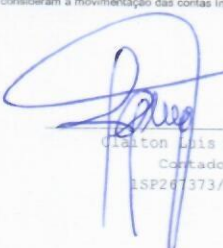
Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

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

Títulos	Saldo do Exercício		Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício	
	Anterior				Seguinte	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.153,76		151.312,96	157.996,42		2.470,30
PESSOAL A PAGAR	6.920,62		116.782,19	125.702,61		-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.920,62		116.782,19	125.702,61		-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.233,14		32.530,77	32.293,61		2.470,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.233,14		32.530,77	32.293,61		2.470,30
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.617,10		23.858,56	23.686,62		1.788,84
FGTS	515,04		3.672,21	8.006,79		681,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.160,00		478.615,56	485.650,77		4.324,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.160,00		478.615,56	485.650,77		4.324,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.160,00		478.615,56	485.650,77		4.324,79
FORNECEDORES NACIONAIS	11.160,00		478.615,56	485.650,77		4.324,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.419,74		74.130,98	74.465,00		18.085,72
VALORES RESTITUIVEIS	12.727,73		20.413,06	20.747,08		13.393,71
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.917,83		726,00	726,00		4.917,83
CONSIGNAÇÕES	4.917,83		726,00	726,00		4.917,83
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.809,90		19.443,94	19.777,96		8.475,86
CONSIGNAÇÕES (F)	8.809,90		19.443,94	19.777,96		8.475,86
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		243,12	243,12		-
CONSIGNAÇÕES (F)	-		243,12	243,12		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.692,01		53.717,92	53.717,92		4.692,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.692,01		53.717,92	53.717,92		4.692,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.692,01		5.317,92	5.317,92		4.692,01
SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		48.400,00	48.400,00		-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	7.260,41		-	400,00		6.860,41
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	-		9.025,00	-		9.025,00
TOTAL	45.990,91		713.284,50	716.512,13		40.796,22

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


 Cláudio Luis Varoni
 Contador
 15P267373/0-6


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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		474.682,46	363.865,04
Receita Tributária		0,00	3.422,33
Receita Patrimonial		10.473,54	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	4.034,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6,88	44.948,80
Transferências recebidas		464.202,02	311.459,05
Outros ingressos operacionais		0,02	0,00
Desembolsos		609.460,34	308.465,88
Pessoal e demais despesas		597.738,90	292.819,53
Outros desembolsos operacionais		11.721,44	15.646,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(134.777,88)	55.399,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	16.000,00
Alienação de bens		0,00	16.000,00
Desembolsos		63.193,94	4.650,28
Aquisição de ativo não circulante		63.193,94	4.650,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(63.193,94)	11.349,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		240.060,40	173.311,52
Caixa e Equivalente de caixa final		42.088,58	240.060,40




QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais de Municípios	464.202,02	311.459,05
Total das transferências recebidas	464.202,02	311.459,05

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 2022
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	552.724,90	292.819,53
Desporto e Lazer	45.014,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	597.738,90	292.819,53

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
 1SP267373/0-6

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

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

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	1.427.589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.151.582,56)	0,00	276.007,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	488.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.497,41
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	(591.365,80)	0,00	(591.365,80)
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	1.916.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.742.948,36)	0,00	173.138,94

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


Cláudio Luis Varoni
Conferidor
ISP26/373/0-6


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

ESTADO DE SAO PAULO Plano de Contas
CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2022

2131	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.160,00	C	485.650,77	478.815,56	4.324,79	C
2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.160,00	C	477.320,77	470.485,56	4.324,79	C
2133	2.1.3.1.1.01.01.90.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	11.160,00	C	477.320,77	470.485,56	4.324,79	C
2136	2.1.3.1.1.01.09.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	-	-	8.330,00	8.330,00	-	C
2493	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.419,74	C	74.465,00	74.130,98	18.985,72	C
2551	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	13.727,73	C	20.747,08	20.413,06	13.393,71	C
2552	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.917,83	C	726,00	726,00	4.917,83	C
2553	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	4.917,83	C	726,00	726,00	4.917,83	C
2555	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-	-	726,00	726,00	-	C
2570	2.1.8.8.1.01.09.00.00	3	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.917,83	C	-	-	4.917,83	C
2569	2.1.8.8.3.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.809,90	C	19.777,96	19.443,94	8.475,83	C
7870	2.1.8.8.3.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	8.809,90	C	19.777,96	19.443,94	8.475,83	C
7871	2.1.8.8.3.01.02.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.917,66	C	10.955,44	11.081,66	2.003,83	C
7872	2.1.8.8.3.01.04.00.00	-	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.892,24	C	8.782,52	8.362,28	6.472,00	C
2591	2.1.8.8.5.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-	243,12	243,12	-	C
7889	2.1.8.8.5.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	243,12	243,12	-	C
7890	2.1.8.8.5.01.08.00.00	-	A	ISS (F)	-	-	243,12	243,12	-	C
2592	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.692,01	C	53.717,92	53.717,92	4.692,01	C
2593	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.692,01	C	53.717,92	53.717,92	4.692,01	C
2594	2.1.8.9.1.01.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.692,01	C	5.317,92	5.317,92	4.692,01	C
2595	2.1.8.9.1.01.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-	-	5.317,92	5.317,92	-	C
2599	2.1.8.9.1.01.12.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P)	4.692,01	C	-	-	4.692,01	C
2002	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-	-	48.400,00	48.400,00	-	C
3356	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.007,33	C	886.515,95	783.647,56	173.138,94	C
3357	2.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.427.589,89	C	10.317,86	498.815,27	1.916.087,30	C
3358	2.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.427.589,89	C	10.317,86	498.815,27	1.916.087,30	C
3359	2.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.427.589,89	C	10.317,86	498.815,27	1.916.087,30	C
7540	2.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	Município de Águas de Lindóia	25.235,76	C	4.500,00	51.106,26	71.842,02	C
7541	2.3.1.1.1.02.00.00.00	-	A	Município de Amparo	50.471,52	C	-	74.153,87	124.825,39	C
7542	2.3.1.1.1.03.00.00.00	-	A	Município de Holambra	18.926,71	C	0,05	30.981,84	58.908,50	C
7543	2.3.1.1.1.04.00.00.00	-	A	Município de Jaguariúna	25.235,77	C	-	83.995,14	89.230,91	C
7544	2.3.1.1.1.05.00.00.00	-	A	Município de Lindóia	12.617,88	C	-	34.407,49	47.025,37	C
7545	2.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	Município de Monte Alegre do Sul	12.617,88	C	-	34.407,49	47.025,37	C
7546	2.3.1.1.1.07.00.00.00	-	A	Município de Pedreira	26.072,94	C	5.817,74	79.971,63	101.126,83	C
7547	2.3.1.1.1.08.00.00.00	-	A	Município de Serra Negra	37.853,69	C	0,05	55.740,41	93.000,04	C
7548	2.3.1.1.1.09.00.00.00	-	A	Município de Socorro	50.471,52	C	0,02	65.045,14	115.516,64	C
7558	2.3.1.1.1.09.00.00.00	-	A	Exercício de 2020 e Anteriores	1.167.186,23	C	-	-	1.167.186,23	C
3560	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.151.582,56	D	876.198,09	284.832,29	1.742.948,36	D
3561	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.151.582,56	D	876.198,09	284.832,29	1.742.948,36	D
3562	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.777,69	D	770.250,64	248.027,42	1.637.000,91	D
3563	2.3.7.1.1.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	228.521,36	D	541.729,28	248.027,42	522.233,22	D
3564	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.256,33	D	228.521,36	-	1.114.777,69	D
3570	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.247,68	D	59.531,70	14.247,68	59.531,70	D
3571	2.3.7.1.2.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.247,68	D	45.284,02	14.247,68	45.284,02	D
3572	2.3.7.1.2.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	14.247,68	-	14.247,68	D
3575	2.3.7.1.3.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	22.557,19	D	46.415,75	22.557,19	46.415,75	D
3576	2.3.7.1.3.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.557,19	D	23.858,56	22.557,19	23.858,56	D
3577	2.3.7.1.3.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	22.557,19	-	22.557,19	D
3639	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	619.459,12	619.459,12	-	D
3640	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	156.630,88	156.630,88	-	D
3641	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	118.782,19	118.782,19	-	D
3696	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	118.782,19	118.782,19	-	D
3697	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	118.782,19	118.782,19	-	D
3698	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	118.782,19	118.782,19	-	D
3699	3.1.1.2.1.01.01.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	101.909,20	101.909,20	-	D
3720	3.1.1.2.1.01.22.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	-	7.508,29	7.508,29	-	D
3722	3.1.1.2.1.01.24.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	1.410,71	1.410,71	-	D
3733	3.1.1.2.1.01.99.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	7.944,99	7.944,99	-	D
3774	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	32.530,77	32.530,77	-	D
3790	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	23.858,56	23.858,56	-	D
3798	3.1.2.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	23.858,56	23.858,56	-	D
3799	3.1.2.3.01.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	23.858,56	23.858,56	-	D
3805	3.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	-	8.672,21	8.672,21	-	D
3906	3.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.672,21	8.672,21	-	D
3907	3.1.2.3.1.01.00.00.00	36	A	FGTS	-	-	8.672,21	8.672,21	-	D
3854	3.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	5.317,92	5.317,92	-	D
3867	3.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	5.317,92	5.317,92	-	D
3958	3.1.3.2.1.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.317,92	5.317,92	-	D
3940	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	458.311,92	458.311,92	-	D
3941	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	35.406,71	35.406,71	-	D
3942	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	35.406,71	35.406,71	-	D
3943	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	35.406,71	35.406,71	-	D
3948	3.3.1.1.1.06.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	4.930,71	4.930,71	-	D
3956	3.3.1.1.1.15.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	980,00	980,00	-	D
3957	3.3.1.1.1.16.00.00.00	30	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	13.209,69	13.209,69	-	D
3958	3.3.1.1.1.17.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	4.556,70	4.556,70	-	D
3962	3.3.1.1.1.21.00.00.00	36	A	MATERIAL DE COFA E COZINHA	-	-	2.328,66	2.328,66	-	D
3963	3.3.1.1.1.22.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	1.511,84	1.511,84	-	D
3966	3.3.1.1.1.25.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	-	2.741,44	2.741,44	-	D
3967	3.3.1.1.1.26.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	-	485,86	485,86	-	D
3868	3.3.1.1.1.48.00.00.00	36	A	BENS MOVEIS NÃO ATIVÁVEIS	-	-	956,90	956,90	-	D
3990	3.3.1.1.1.50.00.00.00	36	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	-	-	2.850,00	2.850,00	-	D
4002	3.3.1.1.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	855,00	855,00	-	D
4018	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	-	415.166,64	415.166,64	-	D
4025	3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	36.855,00	36.855,00	-	D
4026	3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.855,00	36.855,00	-	D
4029	3.3.2.1.1.00.00.00.00	36	A	DOMSÓCIOS E CORRETAGENS	-	-	8.000,00	8.000,00	-	D
4042	3.3.2.1.1.18.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	-	6.655,00	6.655,00	-	D
4046	3.3.2.1.2.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	-	24.000,00	24.000,00	-	D
4065	3.3.2.3.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	378.511,64	378.511,64	-	D
4066	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	333.227,62	333.227,62	-	D
4070	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	-	52.			

ESTADO DE SAO PAULO Plano de Contas
CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2022

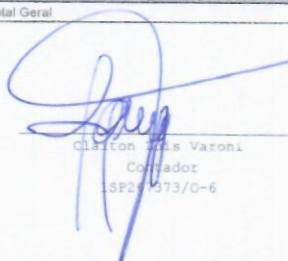
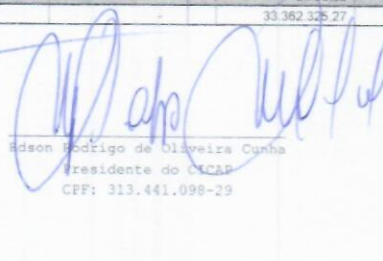
4070	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	10.950,70	10.950,70	-	-
4077	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	28.644,14	28.644,14	-	-
4078	3.3.2.3.1.12.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	12.190,00	12.190,00	-	-
4088	3.3.2.3.1.22.00.00.00	36	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-	18.572,00	18.572,00	-	-
4091	3.3.2.3.1.25.00.00.00	36	A	HOSPEDAGENS	-	8.908,84	8.908,84	-	-
4095	3.3.2.3.1.29.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.630,72	3.630,72	-	-
4098	3.3.2.3.1.32.00.00.00	36	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1.790,85	1.790,85	-	-
4102	3.3.2.3.1.36.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	1.480,00	1.480,00	-	-
4112	3.3.2.3.1.46.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	34.580,90	34.580,90	-	-
4114	3.3.2.3.1.51.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	22.195,80	22.195,80	-	-
4118	3.3.2.3.1.56.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	18.555,82	18.555,82	-	-
4120	3.3.2.3.1.59.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	84.824,40	84.824,40	-	-
4121	3.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	45.264,02	45.264,02	-	-
4123	3.3.2.3.2.99.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.264,02	45.264,02	-	-
4133	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.738,57	7.738,57	-	-
4134	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	7.738,57	7.738,57	-	-
4135	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.738,57	7.738,57	-	-
4136	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.738,57	7.738,57	-	-
4137	3.3.3.1.1.01.01.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	7.737,13	7.737,13	-	-
4138	3.3.3.1.1.01.02.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	1,44	1,44	-	-
4146	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.516,32	4.516,32	-	-
4191	3.4.2.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	37,32	37,32	-	-
4212	3.4.2.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	-	37,32	37,32	-	-
4213	3.4.2.3.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	-	37,32	37,32	-	-
4224	3.4.2.3.1.03.00.00.00	-	S	MULTAS INDEBITIVAS	-	37,32	37,32	-	-
4226	3.4.2.3.1.03.02.00.00	36	A	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR	-	37,32	37,32	-	-
4354	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	4.479,00	4.479,00	-	-
4367	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI/	-	4.479,00	4.479,00	-	-
4368	3.4.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI/	-	4.479,00	4.479,00	-	-
5039	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	19.506,06	19.506,06	-	-
5040	4.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	9.025,64	9.025,64	-	-
5041	4.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	9.025,64	9.025,64	-	-
5042	4.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	8.782,52	8.782,52	-	-
5043	4.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	-	8.782,52	8.782,52	-	-
5046	4.1.1.2.1.03.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	-	8.782,52	8.782,52	-	-
5047	4.1.1.2.1.03.01.00.00	38	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	-	8.782,52	8.782,52	-	-
5054	4.1.1.3.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	243,12	243,12	-	-
5057	4.1.1.3.1.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL	-	243,12	243,12	-	-
5058	4.1.1.3.1.02.00.00.00	38	A	ISS	-	243,12	243,12	-	-
5399	4.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	10.473,54	10.473,54	-	-
5561	4.4.5.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES (-	10.473,54	10.473,54	-	-
5562	4.4.5.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	10.473,54	10.473,54	-	-
5563	4.4.5.1.1.00.00.00.00	38	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ	-	10.473,54	10.473,54	-	-
5879	4.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	6,88	6,88	-	-
5932	4.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	6,88	6,88	-	-
5960	4.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	6,88	6,88	-	-
5961	4.9.9.1.0.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6,88	6,88	-	-
5963	4.9.9.6.1.02.00.00.00	38	A	RESTITUIÇÕES	-	6,88	6,88	-	-
5975	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	27.574,17	8.124.183,92	8.129.856,69	22.680,56	D
5976	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.564.364,53	3.564.364,53	-	-
5977	5.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	502.757,42	502.757,42	-	-
5978	5.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	426.094,92	426.094,92	-	-
5979	5.2.1.1.1.00.00.00.00	8	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	426.094,92	426.094,92	-	-
5985	5.2.1.2.0.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	76.662,50	76.662,50	-	-
5986	5.2.1.2.1.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	76.662,50	76.662,50	-	-
5987	5.2.1.2.1.01.00.00.00	6	A	REESTIMATIVA	-	76.662,50	76.662,50	-	-
5984	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.061.607,11	3.061.607,11	-	-
5995	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.589.894,92	1.589.894,92	-	-
5996	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	426.094,92	426.094,92	-	-
5997	5.2.2.1.1.01.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-	426.094,92	426.094,92	-	-
5998	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	359.140,00	359.140,00	-	-
5999	5.2.2.1.2.01.00.00.00	8	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	359.140,00	359.140,00	-	-
6004	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	718.280,00	718.280,00	-	-
6009	5.2.2.1.3.01.00.00.00	8	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	198.700,00	198.700,00	-	-
6010	5.2.2.1.3.02.00.00.00	8	A	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	74.000,00	74.000,00	-	-
6011	5.2.2.1.3.03.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	86.380,00	86.380,00	-	-
6017	5.2.2.1.3.09.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	359.140,00	359.140,00	-	-
6018	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	86.380,00	86.380,00	-	-
6025	5.2.2.1.9.04.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	86.380,00	86.380,00	-	-
6026	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.471.712,19	1.471.712,19	-	-
6027	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	778.358,44	778.358,44	-	-
6028	5.2.2.9.1.01.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	389.479,22	389.479,22	-	-
6030	5.2.2.9.1.03.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	389.479,22	389.479,22	-	-
6031	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	692.763,75	692.763,75	-	-
6032	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	692.763,75	692.763,75	-	-
6033	5.2.2.9.2.01.01.00.00	9	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	684.802,99	684.802,99	-	-
6035	5.2.2.9.2.01.03.00.00	11	A	CANCELAMENTO DE EMPENHOS	-	8.150,76	8.150,76	-	-
6037	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.574,17	60.589,71	65.483,38	22.680,50	D
6038	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.590,41	30.267,10	23.912,10	15.885,41	D
6039	5.3.1.1.0.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	2.261,05	2.261,05	-	-
6040	5.3.1.2.0.00.00.00.00	8	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERI	13.329,36	18.921,05	25.390,00	6.860,41	D
6042	5.3.1.7.0.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	2.261,05	9.025,00	2.261,05	9.025,00	D
6043	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.983,76	30.382,61	35.571,28	6.795,06	D
6044	5.3.2.1.0.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-	11.983,76	11.983,76	-	-
6045	5.3.2.2.0.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	11.983,76	11.603,76	380,00	D
6047	5.3.2.7.0.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI	11.983,76	8.415,09	11.983,76	6.415,09	D
6048	5.9.0.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-	4.499.208,78	4.499.208,78	-	-
6049	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	27.574,17	8.412.803,03	8.407.909,36	22.680,50	C
6050	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	8.371.735,51	8.371.735,51	-	-
6051	6.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	1.008.607,04	1.008.607,04	-	-
6052	6.2.1.1.0.00.00.00.00	5	A	RECEITA A REALIZAR	-	519.081,22	519.081,22	-	-
6053	6.2.1.2.0.00.00.00.00	6	A	RECEITA REALIZADA	-	489.525,82	489.525,82	-	-
6058	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	7.383.128,47	7.383.128,47	-	-
6060	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	4.277.619,96	4.277.619,96	-	-
6061	6.2.2.1.1.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.496.451,05	1.496.451,05	-	-
6062	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	751.212,97	751.212,97	-	-

ESTADO DE SAO PAULO Plano de Contas
CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2022

6064	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-	-	751.212,97	751.212,97	-	-
6066	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.029.955,94	2.029.955,94	-	-
6067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	589.954,20	589.954,20	-	-
6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	675.884,02	675.884,02	-	-
6070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-	-	604.407,72	604.407,72	-	-
6071	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.085.508,51	3.085.508,51	-	-
6072	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	-	389.479,22	389.479,22	-	-
6073	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-	-	389.479,22	389.479,22	-	-
6075	6.2.2.9.2.60.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.696.029,29	2.696.029,29	-	-
6076	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.031.621,57	2.031.621,57	-	-
6077	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	589.954,20	589.954,20	-	-
6079	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	-	672.488,44	672.488,44	-	-
6080	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	684.407,72	684.407,72	-	-
8124	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	5.061,21	5.061,21	-	-
8125	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	684.407,72	684.407,72	-	-
6081	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.574,17	C	41.067,52	36.173,85	22.680,50	C
6082	6.3.1.0.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.590,41	C	17.860,00	18.155,00	15.885,41	C
6083	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.260,41	C	400,00	9.025,00	15.885,41	C
6085	6.3.1.3.9.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.330,00	C	8.730,00	400,00	-	-
6086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	8.730,00	8.730,00	-	-
6091	6.3.2.0.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.983,76	C	23.207,52	18.018,85	8.795,09	C
6092	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	11.983,76	C	11.603,76	6.415,09	8.795,09	C
6093	6.3.2.2.9.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-	-	11.603,76	11.603,76	-	-
6099	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.790.766,34	D	4.451.371,63	4.602.198,70	1.639.939,27	D
8100	7.1.0.0.3.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	415.770,74	D	209.316,48	158.444,04	466.643,18	D
6101	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	316.015,74	D	-	-	316.015,74	D
6167	7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONTRATUAIS	316.015,74	D	-	-	316.015,74	D
6268	7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	316.015,74	D	-	-	316.015,74	D
6274	7.1.1.3.1.08.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	316.015,74	D	-	-	316.015,74	D
6281	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	99.755,00	D	209.316,48	158.444,04	150.627,44	D
6432	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.755,00	D	209.316,48	158.444,04	150.627,44	D
6433	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.755,00	D	209.316,48	158.444,04	150.627,44	D
6435	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.755,00	D	185.316,48	134.444,04	128.627,44	D
6436	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS	22.000,00	D	24.000,00	24.000,00	22.000,00	D
6455	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.060,40	D	1.351.149,78	1.553.112,60	42.088,58	D
6456	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.060,40	D	489.525,84	687.497,66	42.088,58	D
6457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.060,40	D	489.525,84	687.497,66	42.088,58	D
6458	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	240.060,40	D	489.525,84	687.497,66	42.088,58	D
6460	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	0,02	0,02	-	-
6462	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	871.614,92	871.614,92	-	-
6463	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	871.614,92	871.614,92	-	-
6464	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	871.614,92	871.614,92	-	-
6465	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	871.614,92	871.614,92	-	-
6466	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	-	426.094,92	426.094,92	-	-
6467	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	-	359.140,00	359.140,00	-	-
6468	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	86.380,00	86.380,00	-	-
6507	7.5.0.0.9.00.00.00.00.00	-	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.092.633,30	D	-	-	1.092.633,30	D
6508	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.092.633,30	D	-	-	1.092.633,30	D
6518	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	42.301,90	D	2.850.914,37	2.884.642,96	32.574,21	D
6531	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.727,73	D	68.813,06	67.647,08	15.893,71	D
6532	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTOS	1.000,00	D	48.400,00	48.900,00	2.500,00	D
6538	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	13.727,73	D	20.413,06	20.747,08	13.393,71	D
6541	7.9.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.574,17	D	2.026.396,29	2.031.790,06	22.680,50	D
6542	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	-	1.345.352,95	1.345.352,95	-	-
6543	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	-	677.549,65	677.549,65	-	-
6544	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	667.035,72	667.035,72	-	-
6545	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	-	767,53	767,53	-	-
6546	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	27.574,17	D	681.513,44	686.407,11	22.680,50	D
6547	7.9.6.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLES DEVEDORES	-	-	785.234,92	785.234,92	-	-
6548	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	1.790.766,34	C	8.961.782,50	8.810.955,43	1.639.939,27	C
6549	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	415.770,74	C	317.288,08	368.160,52	466.643,18	C
6550	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	316.015,74	C	-	-	316.015,74	C
6878	8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	316.015,74	C	-	-	316.015,74	C
6879	8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	316.015,74	C	-	-	316.015,74	C
6885	8.1.1.3.1.08.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	316.015,74	C	-	-	316.015,74	C
6896	8.1.1.3.1.08.01.00.00.00	25	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	241.462,81	C	-	-	241.462,81	C
6897	8.1.1.3.1.08.02.00.00.00	25	A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	74.552,93	C	-	-	74.552,93	C
6915	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.755,00	C	317.288,08	368.160,52	150.627,44	C
7213	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.755,00	C	317.288,08	368.160,52	150.627,44	C
7214	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	99.755,00	C	317.288,08	368.160,52	150.627,44	C
7216	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.755,00	C	259.288,08	320.150,52	128.627,44	C
7219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	77.755,00	C	134.844,04	185.516,48	128.627,44	C
7220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	A EXECUTADOS	-	-	134.844,04	134.844,04	-	-
7221	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	22.000,00	C	48.000,00	48.000,00	22.000,00	C
7222	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	22.000,00	C	24.000,00	24.000,00	22.000,00	C
7223	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	A EXECUTADOS	-	-	24.000,00	24.000,00	-	-
7283	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.060,40	C	4.455.483,36	4.257.511,54	42.088,58	C
7284	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.060,40	C	3.277.049,58	3.079.077,76	42.088,58	C
7285	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.060,40	C	3.277.049,58	3.079.077,76	42.088,58	C
7286	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	198.758,50	C	1.158.978,04	966.233,91	6.014,37	C
7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.302,42	D	696.376,60	696.376,60	158.302,42	D
7288	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357.120,92	C	462.601,44	269.857,31	164.376,79	C
7289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.260,41	C	690.064,20	698.689,20	15.885,41	C
7290	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.260,41	C	690.064,20	698.689,20	15.885,41	C
7292	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.313,76	C	742.531,84	725.079,16	30.188,80	C
7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.313,76	C	716.551,54	703.032,87	6.795,09	C
7294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	13.727,73	C	26.390,30	26.045,28	13.393,71	C
7297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	-	-	685.075,50	685.075,50	-	-
8194	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	684.328,42	684.328,42	-	-
8195	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	20.747,08	20.747,08	-	-
7298	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	3.178.433,78	3.178.433,78	-	-
7299	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	3.178.433,78	3.178.433,78	-	-
7300	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	3.178.433,78	3.178.433,78	-	-
7301	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	3.178.433,78	3.178.433,78	-	-
7302	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	2.104.351,57	2.104.351,57	-	-

ESTADO DE SAO PAULO Plano de Contas
CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2022

7304	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-	-	389.479,22	389.479,22	-	-
7305	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	-	684.602,99	684.602,99	-	-
7379	8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.092.633,30	C	-	-	1.092.633,30	C
7380	8.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.092.633,30	C	-	-	1.092.633,30	C
7381	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00	3	A	A COMPROVAR	1.092.633,30	C	-	-	1.092.633,30	C
7413	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	42.301,90	C	2.189.011,06	2.185.283,37	38.574,21	C
7463	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	14.727,73	C	138.517,24	137.683,22	18.893,71	C
7489	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	1.000,00	C	93.800,00	95.300,00	2.500,00	C
7490	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	C	46.300,00	48.400,00	2.500,00	C
7491	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	-	46.132,42	46.132,42	-	-
7492	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	-	767,58	767,58	-	-
7497	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	13.727,73	C	42.717,24	42.383,22	13.393,71	C
7498	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	13.727,73	C	21.970,15	21.536,14	13.393,71	C
7499	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	-	20.747,08	20.747,08	-	-
7508	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.574,17	C	2.052.493,82	2.047.600,15	22.680,50	C
7509	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.345.352,95	1.345.352,95	-	-
7510	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	577.549,65	577.549,65	-	-
7511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	672.488,44	672.488,44	-	-
7512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	5.061,21	5.061,21	-	-
7513	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	667.035,72	667.035,72	-	-
7514	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	684.407,72	684.407,72	-	-
7515	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	2.628,00	2.628,00	-	-
7516	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	-	767,58	767,58	-	-
7517	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	27.574,17	C	707.140,87	702.247,20	22.680,50	C
7518	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.983,76	C	689.280,87	684.092,30	6.795,09	C
7519	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	11.983,76	C	677.677,11	672.488,44	6.795,09	C
7520	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-	-	11.603,76	11.603,76	-	-
7522	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	15.590,41	C	17.860,00	18.155,00	15.885,41	C
7523	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	7.263,41	C	800,00	9.025,00	15.885,41	C
7524	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	8.330,00	C	8.730,00	400,00	-	-
7525	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	-	8.730,00	8.730,00	-	-
Total Geral							33.362.325,27	33.362.325,27	-	-

Cláudio Luiz Varoni
 Contador
 SP2 473/O-6

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

ESTADO DE SAO PAULO
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESE

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 637-3
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	42.088,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	42.088,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

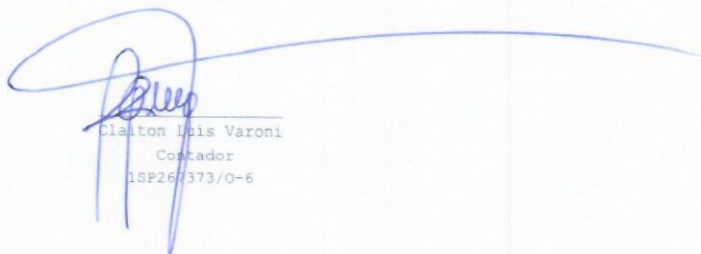
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


 Clanton Luis Varoni
 Contador
 1SP26/373/0-6



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS AGUAS

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

Conta Contábil: 7530 Caixa - Movimento (Cc. 637-3) - Banco: 104 Agência: 1176 Conta Corrente: 637-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.01.00.00

Período: 01/12/2022 até 29/12/2022

UG	Data	Histórico	Movimentação		Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
			Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Despesa	Saldo Anterior:	Saldo Anterior:	Saldo Anterior:	Saldo Anterior:
0001	01/12/2022	Pagamento de Subempenho. Credor: Dinorah Marsulla Beneduzzi	56	2022/000212	2	5	0,00	34.158,31	0,00	34.158,31
								Débitos:	0,00	49.244,19
								Créditos:	0,00	41.313,92
								Saldo Atual:	0,00	41.313,92
0001		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA E SILVA	104	2022/000220		5		0,00	0,00	0,00
0001		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	2022/000222		3		42.088,58	0,00	42.088,58
								Saldo Atual:	0,00	42.088,58
0001	05/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2022/000223		3		0,00	0,00	0,00
0001		Pagamento de Empenho. Credor: INGRID DALILA FERREIRA DE MELO	97	2022/000228		6		0,00	0,00	0,00
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2022/000015				0,00	0,00	0,00
								Saldo Atual:	0,00	0,00
0001	06/12/2022	Arrecadação da Receita.				56		0,00	56,00	56,00
0001	08/12/2022	Pagamento de Subempenho. Credor: DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA	98	2022/000155	5	14		0,00	0,00	0,00
0001	09/12/2022	Pagamento de Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	24	2022/000034	9	7		0,00	0,00	0,00
								Saldo Atual:	0,00	0,00
0001	12/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: CEL CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	32	2022/000211		6		0,00	0,00	0,00
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA	67	2022/000230		6		0,00	0,00	0,00
0001		Arrecadação da Receita.				9		0,00	0,00	0,00
0001		Arrecadação da Receita.				18		0,00	0,00	0,00
0001		Arrecadação da Receita.				27		0,00	0,00	0,00
0001		Arrecadação da Receita.				55		0,00	0,00	0,00
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES	38	2022/000232		8		0,00	0,00	0,00
0001		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2022/000231		3		0,00	0,00	0,00
0001		Est Pagamento Empenho. Credor: J.C.MOROSI GRAFICA LTDA EPP	25	2022/000147		6		0,00	0,00	0,00
								Saldo Atual:	0,00	0,00
								Saldo Atual:	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS AGUAS

Período: 01/12/2022 até 29/12/2022

Conta Contábil: 7530 Caixa - Movimento (Cc. 637-3) Banco: 104 Agência: 1176 Conta Corrente: 637-3

UG		Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: J.C.MOROSI GRAFICA LTDA EPP	25	2022/000169	6				6	2133 F		2.628,00 -
Movimentação												
0001	13/12/2022	Arrecadação da Receita.						6				Saldo Atual: 24.033,52 +
												7534 F 10.599,04 +
0001	15/12/2022	Arrecadação da Receita.						5				Saldo Atual: 34.632,56 +
0001		Arrecadação da Receita.						14				7533 F 1.806,64 +
0001		Arrecadação da Receita.						23				7533 F 500,00 +
0001	16/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: ROSELY RAMOS CALHEIROS	60	2022/000229	19							Saldo Atual: 37.439,20 +
												2133 F 1.400,00 -
0001	19/12/2022	Pagamento de Subempenho. Credor: CLV CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA ME	34	2022/000136	6				6			Saldo Atual: 36.039,20 +
												2133 F 1.880,54 -
0001	20/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Cia Paulista de Força e Luz	64	2022/000226	6				6			Saldo Atual: 34.158,66 +
												2133 F 92,65 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: TELEFONICA BRASIL S.A	17	2022/000225	7				7			2133 F 67,63 -
0001		Pagamento de Subempenho. Credor: LARISSA CRISTINE TOGNOLLI MOREIRA	12	2022/000192	3				14			2133 F 4.125,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: F. J FANTINI AMPARO EIRELI	33	2022/000227	7				7			2133 F 84,00 -
0001		Arrecadação da Receita.						51				7532 F 1.517,50 +
0001		Arrecadação da Receita.						5				7533 F 1.806,64 +
0001		Arrecadação da Receita.						14				7533 F 500,00 +
0001		Arrecadação da Receita.						23				7533 F 500,00 +
0001		Arrecadação da Receita.						11				7539 F 4.817,72 +
0001		Arrecadação da Receita.						20				7539 F 500,00 +
0001		Arrecadação da Receita.						29				7539 F 500,00 +
0001		Arrecadação da Receita.						7				7535 F 1.204,44 +
0001		Arrecadação da Receita.						16				7535 F 500,00 +
0001		Arrecadação da Receita.						25				7535 F 500,00 +
0001		Lançamento a Débito.Valor do ajuste de arredondamento de cota										7534 F 0,02 +
Saldo Atual: 42.135,70 +												
0001	27/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Município de Monte Alegre do Sul	47	2022/000224	6				6			2133 F 24,34 -
0001		Arrecadação da Receita.						55				7537 F 1.518,10 +
0001		Arrecadação da Receita.						9				7537 F 4.817,74 +
0001		Arrecadação da Receita.						18				7537 F 500,00 +
0001		Arrecadação da Receita.						27				7537 F 500,00 +
Saldo Atual: 49.447,20 +												

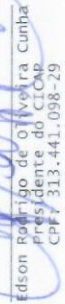
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS AGUAS

Período: 01/12/2022 até 29/12/2022

Conta Contábil: 7530 Caixa - Movimento (Cc. 637-3) Banco: 104 Agência: 1176 Conta Corrente: 637-3

JG	Data	Histórico	Movimentação				Valor			
			Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub		Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo
0001	29/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES	38	2022/000236				2	1686 F	6.989,94 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES	38	2022/000237				8	2595 F	443,16 -
0001		Pagamento de Subempenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SOCORRO 1176	70	2022/000186	4			6	2133 F	168,00 -
0001		Arrecadação da Recella.					1		5563 F	242,48 +
Saldo Atual:										42.088,58 +


 Claiton Luis Varoni
 Contador
 1SP267373/0-6


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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 20/03/2023 - 06:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	120421	ENVIO TED	605,00 D	605,00 D
01/12/2022	121073	ENVIO TED	2.000,00 D	2.605,00 D
01/12/2022	121073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.616,00 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.616,00 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	562555	DEB P FGTS	1.162,27 D	1.162,27 D
05/12/2022	183735	ENVIO TED	1.500,00 D	2.662,27 D
05/12/2022	051132	ENVIO PIX	860,20 D	3.522,47 D
05/12/2022	051133	ENVIO PIX	1.587,38 D	5.109,85 D
05/12/2022	051133	ENVIO PIX	79,36 D	5.189,21 D
05/12/2022	051134	ENVIO PIX	693,07 D	5.882,28 D
05/12/2022	051135	ENVIO PIX	1.318,31 D	7.200,59 D
05/12/2022	051136	ENVIO PIX	65,91 D	7.266,50 D
05/12/2022	183735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.277,50 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.277,50 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000001	CRED TED	5.950,00 C	5.950,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		5.950,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		5.950,00 C
08/12/2022	152950	ENVIO TED	8.675,00 D	2.725,00 D
08/12/2022	152950	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.736,00 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.736,00 C	0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	075484	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.200,00 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.200,00 C	0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.518,13 C	1.518,13 C

12/12/2022	000001	CRED TED	500,00 C	2.018,13 C
12/12/2022	000001	CRED TED	4.817,74 C	6.835,87 C
12/12/2022	000001	CRED TED	500,00 C	7.335,87 C
12/12/2022	207805	PAG BOLETO	221,00 D	7.114,87 C
12/12/2022	161467	ENVIO TED	2.000,00 D	5.114,87 C
12/12/2022	161467	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.103,87 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		5.103,87 C
13/12/2022	305315	APLICACAO	15.700,00 D	10.596,13 D
13/12/2022	000001	CRED TED	10.599,04 C	2,91 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		2,91 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		2,91 C
15/12/2022	000001	CRED TED	2.806,64 C	2.809,55 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		2.809,55 C
16/12/2022	102558	ENVIO TED	1.400,00 D	1.409,55 C
16/12/2022	102558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.398,55 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		1.398,55 C
19/12/2022	171711	ENVIO TED	1.880,54 D	481,99 D
19/12/2022	171711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	492,99 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	492,99 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000001	CRED TED	1.517,50 C	1.517,50 C
20/12/2022	000001	CRED TED	2.806,64 C	4.324,14 C
20/12/2022	200901	CRED TEV	5.817,72 C	10.141,86 C
20/12/2022	201310	CRED TEV	2.204,44 C	12.346,30 C
20/12/2022	014476	PAG BOLETO	84,00 D	12.262,30 C
20/12/2022	774339	PG LUZ/GAS	92,65 D	12.169,65 C
20/12/2022	778594	PAG FONE	67,63 D	12.102,02 C
20/12/2022	105208	ENVIO TED	4.125,00 D	7.977,02 C
20/12/2022	105208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.966,02 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		7.966,02 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		7.966,02 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		7.966,02 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		7.966,02 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	7.897,02 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		7.897,02 C
27/12/2022	000001	CRED TED	500,00 C	8.397,02 C
27/12/2022	000001	CRED TED	1.518,10 C	9.915,12 C
27/12/2022	000001	CRED TED	500,00 C	10.415,12 C

20/03/2023, 06:51

In-teRnet Ban king:::CAIXA

27/12/2022	000001	CRED TED	4.817,74 C	15.232,86 C
27/12/2022	584664	PAG AGUA	24,34 D	15.208,52 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		15.208,52 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		15.208,52 C
29/12/2022	101025	ENVIO TED	2.429,68 D	12.778,84 C
29/12/2022	102663	ENVIO TED	5.003,42 D	7.775,42 C
29/12/2022	101025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.764,42 C
29/12/2022	102663	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.753,42 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		7.753,42 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		7.753,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOCORRO, SP	Código 1176	Operação 5948	Emissão 08/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9986	No Ano(%) 10,9407	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9407	Cota em: 30/11/2022 1,931742	Cota em: 30/12/2022 1,951033
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS	CPF/CNPJ 07.316.963/0001-48	Conta Corrente 003.00000637-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.715,15C	17.453,239764
Aplicações	15.700,00C	8.094,523410
Resgates	15.322,49D	7.949,308837
Rendimento Bruto no Mês	304,36C	
IRRF	61,86D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.335,16C	17.598,454357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.616,00D	1.358,293228
	IRRF	9,05D	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	7.277,50D	3.777,409136
	IRRF	29,39D	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.736,00D	1.418,639883
	IRRF	11,87D	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.200,00D	1.140,322614
	IRRF	9,76D	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	15.700,00C	8.094,523410
19 / 12	RESGATE	492,99D	254,643973
	IRRF	1,79D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
28,35	61,86

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSORCIADOS		LOA 2022											
Seq.	CNPJ	Município	Ratelo		Extra-Comunicação		Extra-Esportes		Extra-Free Fire		Extra-Destinos Inteligentes		
			Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	R\$ 26.497,51	R\$ 26.497,51	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.108,75	R\$ 9.108,75	
2	43.465.459/0001-73	Amparo	R\$ 52.995,12	R\$ 52.995,12	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 9.108,75	R\$ 9.108,75	
3	67.172.437/0001-83	Holambra	R\$ 19.873,09	R\$ 19.873,04	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.108,75	R\$ 9.108,75	
4	46.410.866/0001-71	Jaguariúna	R\$ 52.995,12	R\$ 52.995,12	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	R\$ 13.248,74	R\$ 13.248,74	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 9.108,75	R\$ -	
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	R\$ 13.248,74	R\$ 13.248,74	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.108,75	R\$ -	
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	R\$ 52.995,12	R\$ 52.995,14	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 9.108,75	R\$ 9.108,75	
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ 39.746,36	R\$ 28.906,48	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	46.444.063/0001-38	Socorro	R\$ 52.995,12	R\$ 52.995,12	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 324.594,92	R\$ 313.755,01	R\$ 49.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 5.250,00	R\$ 3.150,00	R\$ 54.652,50	R\$ 36.435,-

CONSORCIADOS		Divida Ativa Recebida		Outros	
Seq.	CNPJ	Município	Ano de 2021	Anteriores	Recebido
			1	46.439.683/0001-89	
2	43.465.459/0001-73	Amparo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	67.172.437/0001-83	Holambra	R\$ 5.950,00	R\$ -	R\$ -
4	46.410.866/0001-71	Jaguariúna	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	R\$ 12.617,85	R\$ -	R\$ -
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	R\$ 2.294,16	R\$ -	R\$ -
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
9	46.444.063/0001-38	Socorro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ 20.862,01	R\$ -	R\$ 5.000,00

SALDO FINAL DOS CONTRATOS DE RATEIO E COTAS EXTRAS						
Municípios	Ratelo	Comunicação	Esportes	Free Fire	Destino	TOTALS
Águas de Lindóia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amparo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Holambra	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Jaguariúna	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00
Lindóia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 9.108,75	R\$ 10.158,75
Monte Alegre do Sul	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 9.108,75	R\$ 10.158,75
Pedreira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serra Negra	R\$ 10.839,88	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.839,88
Socorro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS	R\$ 10.839,88	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 18.217,50	R\$ 45.157,38

Monte Alegre do Sul, 20 de março de 2023

DÍVIDA ATIVA 2022

CONSORCIADOS			DÍVIDA ATIVA 2022						
Seq.	CNPJ	Município	Saldo Inicial	Inscrição	Atualização	Recebimento	Cancelamento	Saldo Final	
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	R\$ 5.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.950,00	
2	43.465.459/0001-73	Amparo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	67.172.437/0001-83	Holambra	R\$ 5.950,00	R\$ -	R\$ -	5.950,00	R\$ -	R\$ -	
4	46.410.866/0001-71	Jaguariúna	R\$ 831,12	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.831,12	
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	R\$ -	R\$ 10.158,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.158,75	
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	R\$ 20.825,28	R\$ 10.158,75	R\$ -	12.617,85	R\$ -	R\$ 18.366,18	
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	R\$ 6.628,97	R\$ -	R\$ -	2.294,16	R\$ -	R\$ 4.334,81	
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ -	R\$ 13.839,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.839,88	
9	46.444.063/0001-38	Socorro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS			R\$ 40.185,37	R\$ 45.157,38	R\$ -	20.862,01	R\$ -	R\$ 64.480,74	

Monte Alegre do Sul, 20 de março de 2023


CLÁUDIO LUIS VARONI

Contador - 1SP267373/O-6



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS AGUAS PAULISTA
 Relatório Demonstrativo Patrimonial
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Tipo	Saldo Anterior	Ingresso	Avaliação	Depreciação	Baixa	Alteração de Classificação		Saldo Atualizado
							Entrada	Saída	
1.2.1.0.00.00.00.00 IMOBILIZADO	S	33.495,06	63.193,94	0,00	7.738,57	0,00	0,00	0,00	88.950,43
1.2.3.1.0.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	S	33.285,06	63.193,94	0,00	7.737,13	0,00	0,00	0,00	88.741,87
1.2.3.1.1.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	33.285,06	63.193,94	0,00	7.737,13	0,00	0,00	0,00	88.741,87
1.2.3.1.1.01.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	S	383,50	4.167,00	0,00	252,06	0,00	0,00	0,00	4.298,44
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	A	383,50	4.167,00	0,00	252,06	0,00	0,00	0,00	4.298,44
1.2.3.1.1.02.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	S	4.700,52	3.659,00	0,00	648,99	0,00	0,00	0,00	7.710,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	A	4.700,52	3.659,00	0,00	648,99	0,00	0,00	0,00	7.710,53
1.2.3.1.1.03.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	17.936,04	2.767,94	0,00	313,63	0,00	0,00	0,00	20.390,35
1.2.3.1.1.03.01.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	1.647,64	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	1.636,84
1.2.3.1.1.03.02.00.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	1.700,96	690,98	0,00	41,35	0,00	0,00	0,00	2.350,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	A	14.587,44	2.076,96	0,00	261,48	0,00	0,00	0,00	16.402,92
1.2.3.1.1.04.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	S	2.199,00	0,00	0,00	210,48	0,00	0,00	0,00	1.988,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	A	2.199,00	0,00	0,00	210,48	0,00	0,00	0,00	1.988,52
1.2.3.1.1.05.00.00.00 VEÍCULOS	S	6.760,00	52.600,00	0,00	6.311,97	0,00	0,00	0,00	53.048,03
1.2.3.1.1.05.01.00.00 VEÍCULOS EM GERAL	A	6.760,00	52.600,00	0,00	6.311,97	0,00	0,00	0,00	53.048,03
1.2.3.2.0.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	S	210,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	208,56
1.2.3.2.1.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	210,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	208,56
1.2.3.2.1.05.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO	S	210,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	208,56
1.2.3.2.1.05.99.00.00 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	A	210,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	208,56
TOTAL GERAL		33.495,06	63.193,94	0,00	7.738,57	0,00	0,00	0,00	88.950,43

