



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	13.693.000,00	13.693.000,00	7.549.157,59	(6.143.842,41)
Receita Tributária	-	3.240.768,20	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	121.776,73	(18.223,27)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	121.776,73	(18.223,27)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	13.553.000,00	13.553.000,00	7.427.380,86	(6.125.619,14)
Transferências da União e de suas Entidades - corrente	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - corrente	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - corrente	13.553.000,00	13.553.000,00	7.427.380,86	(6.125.619,14)
Transferências de Instituições Privadas - corrente	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior - corrente	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes - corrente	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas - capital	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas - capital	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	13.693.000,00	13.693.000,00	7.549.157,59	(6.143.842,41)
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.693.000,00	13.693.000,00	7.549.157,59	(6.143.842,41)
DÉFICIT (IV)	-	-	463.681,25	-
TOTAL (V) = (III + IV)	13.693.000,00	13.693.000,00	8.012.838,84	(6.143.842,41)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	10.893.930,00	10.893.930,00	8.007.769,04	7.573.449,57	7.097.735,87	2.886.160,96
Pessoal e Encargos Sociais	2.883.000,00	2.883.000,00	1.775.289,36	1.775.289,36	1.711.599,95	1.107.710,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.010.930,00	8.010.930,00	6.232.479,68	5.798.160,21	5.386.135,92	1.778.450,32
DESPESA DE CAPITAL	2.166.000,00	2.166.000,00	5.069,80	5.069,80	5.069,80	2.160.930,20
Investimentos	2.166.000,00	2.166.000,00	5.069,80	5.069,80	5.069,80	2.160.930,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	633.070,00	633.070,00	-	-	-	633.070,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.693.000,00	13.693.000,00	8.012.838,84	7.578.519,37	7.102.805,67	5.680.161,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.693.000,00	13.693.000,00	8.012.838,84	7.578.519,37	7.102.805,67	5.680.161,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.693.000,00	13.693.000,00	8.012.838,84	7.578.519,37	7.102.805,67	5.680.161,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
EXERCÍCIO 2024

Em reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	-	434.319,47	-	-	-	434.319,47
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.240.768,20	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	434.319,47	-	-	-	434.319,47
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	434.319,47	-	-	-	434.319,47

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
EXERCÍCIO 2024

Em reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	102.457,83	475.713,70	102.457,83	-	475.713,70
Pessoal e Encargos Sociais	-	63.689,41	-	-	63.689,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	102.457,83	412.024,29	102.457,83	-	412.024,29
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	102.457,83	475.713,70	102.457,83	-	475.713,70

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2024

Em reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.549.157,59	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.012.838,84
<u>Ordinária</u>	7.549.157,59	<u>Ordinária</u>	8.012.838,84
<u>Vinculada</u>	-	<u>Vinculada</u>	-
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Transferências Especiais da União ou Estado	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Transferências Especiais da União ou Estado	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.361.669,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.346.666,60
RESTOS A PAGAR	910.033,17	RESTOS A PAGAR	102.457,83
Inscritos no período	910.033,17	Liquidados no período	102.457,83
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	396.827,41	DEPÓSITOS	363.336,53
Recebidos no período	396.827,41	Resstituições no período	363.336,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.054.808,59	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	880.872,24
Conforme Anexo 13-A	1.054.808,59	Conforme Anexo 13-A	880.872,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.439.909,90	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.991.231,22
DISPONÍVEL	2.439.909,90	DISPONÍVEL	2.991.231,22
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.439.909,90	Disponível em Moeda Nacional	2.991.231,22
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	-	Bancos c/Movimento	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.439.909,90	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.991.231,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
TOTAL	12.350.736,66	TOTAL	12.350.736,66

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS****CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS**

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE 'DIVERSAS CONTAS'

DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Em reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.162.749,28	803.437,32	8.807,36	368.119,32
Créditos a Curto Prazo	1.066.749,28	698.629,96	-	368.119,32
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	260,08	-
Estoques	-	838,24	838,24	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	7.709,04	7.709,04	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.069,80	20.749,92	15.680,12	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	5.069,80	20.749,92	15.680,12	-
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	8.047.336,82	7.786.953,70	252.369,80	512.752,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP	2.364.862,34	2.352.352,96	-	12.509,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	5.271.946,99	4.898.969,04	-	372.977,95
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	127.265,59	-	-	127.265,59
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	283.261,90	535.631,70	252.369,80	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo/Transferências	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.059,75	508.059,75	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(125.301,53)	284.530,46	409.831,99	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.504.540,06	8.872.659,38	368.119,32	-
Total	18.102.454,18	18.276.390,53	1.054.808,59	880.872,24

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2024

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	2024	2023	TÍTULOS	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	4.122.000,01	3.211.366,73	PASSIVO CIRCULANTE	761.574,38	180.891,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.991.231,22	2.439.909,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	72.075,11	20.895,08
Créditos a Curto Prazo	1.129.373,58	761.514,34	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	403.638,59	32.730,61
Estoques / Ativos Biológicos	1.395,21	2.233,45	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	-	127.265,59
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	7.709,04	Demais Obrigações a Curto Prazo	285.860,68	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.818,42	385.498,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	4.000,00	4.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	365.818,42	381.498,54	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	-	-
Diferido	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	761.574,38	180.891,28
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TÍTULOS	2024	2023
			Patrimônio Social e Capital Social	3.240.768,20	3.240.768,20
			Ajuntamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	489.475,85	175.205,79
			Resultado do Exercício	314.270,06	341.632,77
			Resultado de Exercícios Anteriores	175.205,79	(166.426,98)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.730.244,05	3.415.973,99
TOTAL	4.491.818,43	3.596.865,27	TOTAL	4.491.818,43	3.596.865,27
ATIVO FINANCEIRO	3.010.498,21	2.459.436,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.178.572,91	180.891,28
ATIVO PERMANENTE	1.481.320,22	1.137.428,30	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				3.313.245,52	3.415.973,99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2024	2023	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2024	2023
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Demandas Judiciais	-	-	Demandas Judiciais	-	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2024

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2024	2023		2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.991.231,22	2.439.909,90	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	458.392,76	180.891,28
Créditos e Valores	19.266,99	19.527,07	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	8.385,70	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	63.689,41	20.895,08
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	403.638,59	32.730,61
			Obrigações Fiscais	-	127.265,59
			Demais Obrigações	(17.320,94)	-
			Restos a Pagar não Processados	434.319,47	-
			Outros	285.860,68	-
			Depósitos	-	-
			Consignações	285.860,68	-
TOTAL	3.010.498,21	2.459.436,97	TOTAL	1.178.572,91	180.891,28

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO 2024

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2024	2023		2024	2023
Créditos e Valores	1.110.106,59	741.967,27	Pessoal a Pagar	-	-
Investimento e Aplicações Temporárias	4.000,00	4.000,00	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques / Ativo Biológico	1.395,21	2.233,45	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	-	7.709,04	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	365.818,42	381.498,54	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais/Transferências	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	1.481.320,22	1.137.428,30	TOTAL	-	-

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 2024

em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2024	2023	TÍTULOS	2024	2023
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	Pessoal e Encargos	1.780.337,57	1.051.030,27
Impostos	-	-	Remuneração de Pessoal	1.320.927,18	175.205,79
Taxas	-	-	Encargos Patronais	454.622,26	393.598,93
Contribuições de Melhoria	-	-	Benefícios a Pessoal	4.788,13	215.538,35
Contribuições	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Contribuições Sociais	-	-	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	108.661,37	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	Aposentadorias e Reformas	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	Pensões	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-	Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-	Benefícios Eventuais	-	-
Venda de Mercadorias	-	-	Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Venda de Produtos	-	-	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	108.661,37	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.685.897,23	6.518.283,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	121.776,73	139.238,21	Uso de Material de Consumo	716,32	939.006,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Serviços	5.664.430,99	5.566.377,10
Juros e Encargos de Mora - rec	-	-	Depreciação, Amortização e Exaustação	20.749,92	12.900,17
Descontos Financeiros Obtidos	-	0,01	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	19.457,29	1.040,34
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	121.776,73	136.209,43	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	3.028,77	Juros e Encargos de Mora	19.457,29	1.040,34
Transferências e Delegações Recebidas	7.795.500,18	8.245.965,21	Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-	Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-	Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-	Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	7.795.500,18	8.245.965,21	Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências do Exterior	-	-	Transferências a Instituições Privadas	-	-
Execução Orçamentária Delegada - rec	-	-	Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-	Transferências ao Exterior	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Execução Orçamentária Delegada	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Ganhos com Alienação	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	-	19.910,64
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	-	-	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Ganhos com desincorporação de Passivos	-	-	Perdas com Alienação	-	19.910,64
Reversão de Reavaliação / Redução a valor Recuperável	-	-	Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Incorporação de Passivos	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-	Desincorporação de Ativos	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-	Tributárias	8.653,39	453.305,67
Subvenções Econômicas - rec	-	-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.653,39	453.305,67
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-	Contribuições	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	-	-
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
			Premiações	-	-
			Resultado Negativo de Participações	-	-
			Incentivos	-	-
			Subvenções Econômicas	-	-
			Participações e Contribuições	-	-
			VPD de Constituição de Provisões	-	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	7.917.276,91	8.385.203,42	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	7.603.006,85	8.043.570,65
			Resultado Patrimonial do Período	314.270,06	341.632,77

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	2.024	2.023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.000.793,59	9.317.555,25
Receitas Derivadas e Originárias	121.776,73	136.209,43
Transferências Correntes Recebidas	7.427.380,86	8.245.965,21
Outros Ingressos Operacionais	1.451.636,00	935.380,61
DESEMBOLSOS	8.444.402,47	9.463.854,64
Pessoal e Demais Despesas	7.200.193,70	6.830.023,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	1.244.208,77	2.633.831,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	556.391,12	(146.299,39)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	5.069,80	50.438,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.069,80	50.438,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.069,80)	(50.438,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	551.321,32	(196.737,92)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.439.909,90	2.636.647,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.991.231,22	2.439.909,90
VARIAÇÃO NO CAIXA	551.321,32	(196.737,92)

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	2.024	2.023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	3.028,78
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	121.776,73	136.209,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	121.776,73	139.238,21

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	2.024	2.023
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	7.427.380,86	8.245.965,21
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	7.427.380,86	8.245.965,21
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	7.427.380,86	8.245.965,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais concedido	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULOS	2.024	2.023
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	1.096.006,22	1.109.365,92
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	615.593,73	7.031.634,25
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.711.599,95	8.141.000,17

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	2.024	2.023
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO