



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	13.693.000,00	13.693.000,00	7.757.224,41	(5.935.775,59)
Receita Tributária	-	-	-	-
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	158.785,84	18.785,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	158.785,84	18.785,84
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	7.598.438,57	(5.954.561,43)
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	7.598.438,57	(5.954.561,43)
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	7.757.224,41	(5.935.775,59)
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	7.757.224,41	(5.935.775,59)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	13.693.000,00	13.693.000,00	7.757.224,41	(5.935.775,59)
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	12.403.930,00	7.663.123,53	7.274.743,84	7.185.545,16	4.740.806,47
Pessoal e Encargos Sociais	2.883.000,00	2.883.000,00	1.922.751,88	1.922.751,88	1.878.371,90	960.248,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.010.930,00	9.520.930,00	5.740.371,65	5.351.991,96	5.307.173,26	3.780.558,35
DESPESA DE CAPITAL	2.166.000,00	656.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	650.800,00
Investimentos	2.166.000,00	656.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	650.800,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.059.930,00	13.059.930,00	7.668.323,53	7.279.943,84	7.190.745,16	5.391.606,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.059.930,00	13.059.930,00	7.668.323,53	7.279.943,84	7.190.745,16	5.391.606,47
SUPERÁVIT (IX)	633.070,00	633.070,00	88.900,88	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.693.000,00	13.693.000,00	7.757.224,41	7.279.943,84	7.190.745,16	5.935.775,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
EXERCÍCIO 2025

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	388.379,69	19.493,63	19.493,63	414.825,84	388.379,69
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	434.319,47	388.379,69	19.493,63	19.493,63	414.825,84	388.379,69
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	434.319,47	388.379,69	19.493,63	19.493,63	414.825,84	388.379,69

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 2025

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	475.713,70	89.198,68	475.713,70	-	89.198,68
Pessoal e Encargos Sociais	63.689,41	44.379,98	63.689,41	-	44.379,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	412.024,29	44.818,70	412.024,29	-	44.818,70
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	475.713,70	89.198,68	475.713,70	-	89.198,68

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2025

Em reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.757.224,41	Ordinária	7.668.323,53
<u>Ordinária</u>	<u>7.757.224,41</u>	<u>Vinculada</u>	<u>7.668.323,53</u>
<u>Vinculada</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</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	-
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	<u>-</u>	Transferências Especiais da União ou Estado	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.828.184,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.607.377,48
<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>477.578,37</u>	<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>495.207,33</u>
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	<u>-</u>	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	<u>-</u>
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>333.071,40</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>339.171,58</u>
Recebidos no período	-	Restituições no período	-
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.017.534,84</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>772.998,57</u>
Conforme Anexo 13-A	-	Conforme Anexo 13-A	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.991.231,22	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.300.939,23
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.991.231,22</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.300.939,23</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	-	Disponível em Moeda Nacional	-
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	-	Bancos c/Movimento	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.991.231,22	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.300.939,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
TOTAL	12.576.640,24	TOTAL	12.576.640,24

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 2025

Em reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	4.604.145,13	5.007.833,74	403.688,61	-
Créditos a Curto Prazo	4.508.145,13	4.911.833,74	403.688,61	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	96.000,00	96.000,00	-	-
Estoques	-	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.200,00	19.020,76	13.820,76	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	5.200,00	19.020,76	13.820,76	-
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	7.546.018,51	7.421.668,72	244.960,17	369.309,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP	2.032.232,67	2.032.656,57	423,90	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	5.174.153,17	4.804.843,21	-	369.309,96
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	-	-	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	339.632,67	584.168,94	244.536,27	-
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	314.270,06	314.270,06	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(295.573,76)	59.491,54	355.065,30	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	987.523,92	583.835,31	-	403.688,61
Total	13.161.583,86	13.406.120,13	1.017.534,84	772.998,57

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 2025

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	2025	2024	TÍTULOS	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	4.828.819,41	4.122.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	613.495,45	761.574,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.300.939,23	2.991.231,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	53.189,58	72.075,11
Créditos a Curto Prazo	725.684,97	1.129.373,58	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	36.009,10	403.638,59
Estoques / Ativos Biológicos	1.395,21	1.395,21	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	524.296,77	285.860,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	355.997,66	369.818,42	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	351.997,66	365.818,42	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	-	-
Diferido	-	-	Obrigações de Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	613.495,45	761.574,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TÍTULOS	2025	2024
			Patrimônio Social e Capital Social	3.240.768,20	3.240.768,20
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	529.753,42	489.475,85
			Resultado do Exercício	40.277,57	314.270,06
			Resultado de Exercícios Anteriores	489.475,85	175.205,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL	4.384.817,07	4.491.818,43	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.770.521,62	3.730.244,05
			TOTAL	4.384.817,07	4.491.818,43

ATIVO FINANCEIRO	3.320.206,22	3.010.498,21	PASSIVO FINANCEIRO	983.715,04	1.178.572,91
ATIVO PERMANENTE	1.063.810,85	1.481.320,22	PASSIVO PERMANENTE	3.400.302,03	3.313.245,52
SALDO PATRIMONIAL					

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Atos Potenciais Ativo	2025	2024	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Atos Potenciais Passivos	2025	2024
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Demanda Judicial	-	-	Demanda Judicial	-	-
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 2025

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2025	2024		2025	2024
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.300.939,23	2.991.231,22	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	89.198,68	475.713,70
Créditos e Valores	19.266,99	19.266,99	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	8.809,60	8.385,70
			Encargos Sociais	44.379,98	63.689,41
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	36.009,10	403.638,59
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Restos a Pagar não Processados	388.379,69	434.319,47
			Outros	524.296,77	285.860,68
			Depósitos	-	-
			Consignações	524.296,77	285.860,68
TOTAL	3.320.206,22	3.010.498,21	TOTAL	1.001.875,14	1.195.893,85

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 2025

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2025	2024		2025	2024
Créditos e Valores	706.417,98	1.110.106,59	Pessoal a Pagar	-	-
Investimento e Aplicações Temporárias	4.000,00	4.000,00	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques / Ativo Biológico	1.395,21	1.395,21	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	351.997,66	365.818,42	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais/Transferências	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	1.063.810,85	1.481.320,22	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 2025

em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2025	2024	TÍTULOS	2025	2024
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	Pessoal e Encargos	1.925.480,18	1.780.337,57
Impostos	-	-	Remuneração de Pessoal	1.415.346,73	1.320.927,18
Taxas	-	-	Encargos Patronais	507.405,15	454.622,26
Contribuições de Melhoria	-	-	Benefícios a Pessoal	2.728,30	4.788,13
Contribuições	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Contribuições Sociais	-	-	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	104.443,50	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	104.443,50	108.661,37
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.282.584,12	5.685.897,23
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	158.785,84	121.776,73	Uso de Material de Consumo	5.751,26	716,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Serviços	5.257.912,10	5.664.430,99
Juros e Encargos de Mora - rec	-	-	Depreciação, Amortização e Exaustação	19.020,76	20.749,92
Descontos Financeiros Obtidos	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	19.457,29
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	158.785,84	121.776,73	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	19.457,29
Transferências e Delegações Recebidas	7.194.749,96	7.795.500,18	Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-	Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Transferências Inter Governamentais	7.194.749,96	-	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	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	-	-
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	-	-
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	650,43	8.653,39
Subvenções Econômicas - rec	-	-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	8.653,39
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-	Contribuições	650,43	-
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	7.353.535,80	7.917.276,91	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	7.313.258,23	7.603.006,85
			Resultado Patrimonial do Período	40.277,57	314.270,06

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	2.025	2.024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.107.830,65	9.000.793,59
Receitas Derivadas e Originárias	158.785,84	121.776,73
Transferências Correntes Recebidas	7.598.438,57	7.427.380,86
Outros Ingressos Operacionais	1.350.606,24	1.451.636,00
DESEMBOLSOS	8.792.922,64	8.444.402,47
Pessoal e Demais Despesas	7.680.752,49	7.200.193,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	1.112.170,15	1.244.208,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	314.908,01	556.391,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	5.200,00	5.069,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.200,00	5.069,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.200,00)	(5.069,80)
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)	309.708,01	551.321,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.991.231,22	2.439.909,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.300.939,23	2.991.231,22
VARIAÇÃO NO CAIXA	309.708,01	551.321,32

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	2.025	2.024
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	158.785,84	121.776,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	158.785,84	121.776,73

FÁBIO PASQUALINO
CONTADOR
CRC 1SP196875/O-1

HELIO CARLETTI FRIGERI
GESTOR EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	2.025	2.024
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	7.598.438,57	7.427.380,86
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	7.598.438,57	7.427.380,86
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	7.598.438,57	7.427.380,86
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	2.025	2.024
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	1.117.747,59	1.096.006,22
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	760.624,31	615.593,73
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	1.878.371,90	1.711.599,95

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	2.025	2.024
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