

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	153.164,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.060,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	SUB TOTAL	446.060,15
DEFICIT CORRENTE	92.895,47		
SUB TOTAL	446.060,15	TOTAL	446.060,15
TOTAL	446.060,15		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	446.060,15	DESPESAS CORRENTES	446.060,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	446.060,15	TOTAL	446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			353.164,68
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		153.164,68	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		153.164,68	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		153.164,68	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	153.164,68		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	153.164,68		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		200.000,00	
1739.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200.000,00		
1739.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	200.000,00		
			T O T A L	353.164,68

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					446.060,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.060,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				446.060,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.325,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.340,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.985,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		59.882,57			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		29.196,96			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		30.685,61			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		123.889,76			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	110.889,77				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.999,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.476,78			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		23.476,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.212,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.239,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.780,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100.334,33				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.134,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.472,78			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.952,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		13.078,44			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		13.078,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.195,02			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		13.195,02			
TOTAL						446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					446.060,15
3	DESPESAS CORRENTES					446.060,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.060,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				446.060,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			32.325,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.340,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.985,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			59.882,57		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	29.196,96				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	30.685,61				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			123.889,76		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	110.889,77				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.999,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,			23.476,78		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	23.476,78				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			180.212,58		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.239,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.780,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	100.334,33				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.134,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.472,78				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	66.952,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			13.078,44		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.078,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			13.195,02		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA	13.195,02				
					TOTAL GERAL	446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	CONSORCIO					446.060,15
3	DESPESAS CORRENTES					446.060,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.060,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					446.060,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			32.325,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.340,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.985,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			59.882,57		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		29.196,96			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		30.685,61			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			123.889,76		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		110.889,77			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.999,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.476,78		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		23.476,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			180.212,58		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.239,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.780,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		100.334,33			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.134,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.472,78			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		1.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		66.952,47			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			13.078,44		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			13.078,44		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			13.195,02		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA			13.195,02		
					ORGÃO	446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	CONSORCIO					
02 01 00	CONSORCIO					446.060,15
3	DESPESAS CORRENTES					446.060,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.060,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				446.060,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.325,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		3.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.340,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.985,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		59.882,57			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		29.196,96			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		30.685,61			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		123.889,76			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	110.889,77				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.999,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.476,78			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	23.476,78				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		180.212,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.239,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.780,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100.334,33				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.134,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.472,78				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J/	66.952,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		13.078,44			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.078,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.195,02			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA	13.195,02				
TOTAL GERAL						446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CONSORCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	446.060,15	446.060,15
695	Turismo	0,00	446.060,15	446.060,15
0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	0,00	446.060,15	446.060,15
2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL		446.060,15	446.060,15
TOTAL		0,00	446.060,15	446.060,15
TOTAL GERAL		0,00	446.060,15	446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	446.060,15	446.060,15
695	Turismo	0,00	446.060,15	446.060,15
0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	0,00	446.060,15	446.060,15
TOTAL		0,00	446.060,15	446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	446.060,15	0,00	446.060,15
04 695	Turismo	446.060,15	0,00	446.060,15
04 695 0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	446.060,15		446.060,15
TOTAL		446.060,15	0,00	446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	446.060,15
02 01	CONSORCIO	446.060,15
04	Administração	446.060,15
TOTAL GERAL		446.060,15

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	260.000,00	353.164,68	93.164,68
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	153.164,68	93.164,68
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	153.164,68	93.164,68
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	153.164,68	93.164,68
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	153.164,68	93.164,68
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	60.000,00	153.164,68	93.164,68
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	200.000,00	200.000,00	
1739.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200.000,00	200.000,00	
1739.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	
TOTAL GERAL		260.000,00	353.164,68	93.164,68

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DÁRIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 CONSORCIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	32.325,00	117.675,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.882,57	117,43
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	123.889,76	61.110,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.476,78	11.523,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	180.212,58	239.787,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	13.078,44	631.921,56
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.195,02	16.804,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	446.060,15	1.103.939,85
TOTAL ORCAMENTARIO	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	446.060,15	1.103.939,85



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	ESTANISLAU STECK PRESIDENTE 052.632.518-66		DARIO PACHECO DE MORAES SECRETARIO FINANCEIRO		LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA CONTADOR 1SP309602/O-0	

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	260.000,00	260.000,00	353.164,68	93.164,68
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	153.164,68	93.164,68
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	153.164,68	93.164,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Transferências do Município e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	260.000,00	260.000,00	353.164,68	93.164,68
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	260.000,00	260.000,00	353.164,68	93.164,68
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	92.895,47	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	260.000,00	260.000,00	446.060,15	93.164,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.540.000,00	1.540.000,00	446.060,15	437.011,60	437.011,60	1.093.939,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540.000,00	1.540.000,00	446.060,15	437.011,60	437.011,60	1.093.939,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.550.000,00	1.550.000,00	446.060,15	437.011,60	437.011,60	1.103.939,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.550.000,00	1.550.000,00	446.060,15	437.011,60	437.011,60	1.103.939,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.550.000,00	1.550.000,00	446.060,15	437.011,60	437.011,60	1.103.939,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	9.048,55	40.000,00	40.000,00	0,00	9.048,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	9.048,55	40.000,00	40.000,00	0,00	9.048,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	9.048,55	40.000,00	40.000,00	0,00	9.048,55

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2023

1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	353.164,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	444.926,15
<u>Ordinária</u>	<u>353.164,68</u>	<u>Ordinária</u>	<u>444.926,15</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	240.962,42	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	271.551,21
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>9.048,55</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>40.000,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.048,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	40.000,00
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>962,42</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>599,76</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	962,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	599,76
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>230.951,45</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>230.951,45</u>
Conforme Anexo 13-A	230.951,45	Conforme Anexo 13-A	230.951,45
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.397.193,85	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.273.709,59
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.397.193,85</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.273.709,59</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	314,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	41.769,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.396.879,35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.231.939,75
TOTAL	1.991.320,95	TOTAL	1.990.186,95

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2023

1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>258.575,00</u>	<u>258.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.250,00	25.750,00	0,00	500,00
ESTOQUES	32.325,00	32.325,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>456.570,52</u>	<u>487.521,97</u>	<u>30.951,45</u>	<u>0,00</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.339,80	431.291,25	30.951,45	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	13.195,02	13.195,02	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.035,70	43.035,70	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>270.793,84</u>	<u>470.793,84</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>30.451,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.451,45</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
TOTAL	1.016.390,81	1.016.390,81	230.951,45	230.951,45

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.274.339,34	1.397.323,60	PASSIVO CIRCULANTE		362,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.273.709,59	1.397.193,85	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		362,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.273.709,59	1.397.193,85	VALORES RESTITUÍVEIS		362,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	41.769,84	314,50	CONSIGNAÇÕES (F)	F	362,66	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.231.939,75	1.396.879,35	TOTAL PASSIVO		362,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		500,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	500,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.273.976,68	1.397.323,60
ESTOQUES		129,75	129,75	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		940.000,00	740.000,00
ALMOXARIFADO		129,75	129,75	PATRIMÔNIO SOCIAL		940.000,00	740.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	129,75	129,75	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	940.000,00	740.000,00
TOTAL		1.274.339,34	1.397.323,60	RESULTADOS ACUMULADOS		333.976,68	657.323,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		333.976,68	657.323,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-323.346,92	-270.793,84
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	657.323,60	928.117,44
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.273.976,68	1.397.323,60
				TOTAL		1.274.339,34	1.397.323,60

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.273.709,59	1.397.193,85	PASSIVO FINANCEIRO (362,66)+RP não Proc.(9.048,55)		9.411,21	40.000,00
ATIVO PERMANENTE		629,75	129,75	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.264.928,13	1.357.323,60

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00				
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.273.709,59	1.397.193,85	PASSIVO CIRCULANTE		362,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.273.709,59	1.397.193,85	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		362,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.273.709,59	1.397.193,85	VALORES RESTITUÍVEIS		362,66	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.231.939,75	1.396.879,35	CONSIGNAÇÕES (F)		362,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		41.769,84	314,50	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.048,55	40.000,00
TOTAL		1.273.709,59	1.397.193,85	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.048,55	40.000,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.048,55	40.000,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.048,55	40.000,00
				TOTAL		9.411,21	40.000,00

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		629,75	129,75				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		500,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		500,00	0,00				
ESTOQUES		129,75	129,75				
ALMOXARIFADO		129,75	129,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		129,75	129,75				
TOTAL		629,75	129,75				

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		1.264.298,38	1.357.193,85
TOTAL		1.264.298,38	1.357.193,85

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		153.164,68	130.787,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		463.316,58	395.581,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		153.164,68	130.787,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.325,00	22.997,00
				SERVIÇOS		430.991,58	372.584,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		153.164,68	130.787,44	TRIBUTARIAS		13.195,02	6.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		323.346,92	270.793,84	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.195,02	6.000,00
TOTAL		476.511,60	401.581,28	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		476.511,60	401.581,28
				TOTAL		476.511,60	401.581,28

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	9.048,55	0,00	0,00	0,00	9.048,55
Sub-total	40.000,00	9.048,55	40.000,00	0,00	0,00	9.048,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	962,42	599,76	0,00	0,00	362,66
Sub-total	0,00	962,42	599,76	0,00	0,00	362,66
TOTAL	40.000,00	10.010,97	40.599,76	0,00	0,00	9.411,21

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

*

*

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: I - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		354.127,10	331.372,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		153.164,68	130.787,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		153.164,68	130.787,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	200.000,00	200.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		962,42	585,00
Ingressos Extraorçamentários		962,42	585,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		477.611,36	414.110,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	477.011,60	413.525,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		599,76	585,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		599,76	585,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-123.484,26	-82.737,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.397.193,85	1.479.931,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-123.484,26	-82.737,59
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.273.709,59	1.397.193,85

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		477.011,60	413.525,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		477.011,60	413.525,03

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
218.247.928-75



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial 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	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.323,60	0,00	1.397.323,60
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Resgate/Reemissão 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	-323.346,92	0,00	-323.346,92
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 (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.976,68	0,00	1.273.976,68

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0