

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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2024

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	117.178,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.977,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	SUB TOTAL	437.977,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	699,20		
DEFICIT CORRENTE	120.099,97	TOTAL	437.977,91
SUB TOTAL	437.977,91		
TOTAL	437.977,91		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	437.977,91	DESPESAS CORRENTES	437.977,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	437.977,91	TOTAL	437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DÁRIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			317.877,94
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		117.178,74	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		117.178,74	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		117.178,74	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.178,74		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	117.178,74		
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	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	200.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		699,20	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		699,20	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		699,20	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	699,20		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	699,20		
			TOTAL	317.877,94

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					437.977,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.977,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				437.977,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.600,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.532,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		76.995,66			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		30.610,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		13.586,44			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.799,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.024,65			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		84.024,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.340,87			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		18.340,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		213.618,39			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.971,50			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		21.165,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.400,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		88.430,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.124,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		20.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.327,33			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		19.671,05			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		19.671,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.195,29			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		7.195,29			
TOTAL						437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					437.977,91
3	DESPESAS CORRENTES					437.977,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					437.977,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				437.977,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			18.132,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.600,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.532,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			76.995,66		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.610,00				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	13.586,44				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.799,22				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			84.024,65		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	84.024,65				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			18.340,87		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	18.340,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			213.618,39		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.971,50				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	21.165,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.400,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	88.430,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.124,56				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.327,33				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			19.671,05		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	19.671,05				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.195,29		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA	7.195,29				
				TOTAL GERAL		437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	CONSORCIO					437.977,91
3	DESPESAS CORRENTES					437.977,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					437.977,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				437.977,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			18.132,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.600,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.532,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			76.995,66		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		30.610,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		13.586,44			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.799,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			84.024,65		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		84.024,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.340,87		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		18.340,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			213.618,39		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.971,50			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		21.165,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.400,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		88.430,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.124,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		20.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		8.327,33			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			19.671,05		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		19.671,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.195,29		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		7.195,29			
					ORGÃO	437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

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					437.977,91
3	DESPESAS CORRENTES					437.977,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					437.977,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.977,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		3.600,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.532,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		76.995,66			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		30.610,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		13.586,44			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.799,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.024,65			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		84.024,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.340,87			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		18.340,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		213.618,39			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.971,50			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		21.165,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.400,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		88.430,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.124,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		20.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		8.327,33			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML		19.671,05			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		19.671,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.195,29			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		7.195,29			
TOTAL GERAL						437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

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	437.977,91	437.977,91
695	Turismo	0,00	437.977,91	437.977,91
0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	0,00	437.977,91	437.977,91
2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL		437.977,91	437.977,91
TOTAL		0,00	437.977,91	437.977,91
TOTAL GERAL		0,00	437.977,91	437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

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	437.977,91	437.977,91
695	Turismo	0,00	437.977,91	437.977,91
0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	0,00	437.977,91	437.977,91
TOTAL		0,00	437.977,91	437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	437.977,91	0,00	437.977,91
04 695	Turismo	437.977,91	0,00	437.977,91
04 695 0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	437.977,91		437.977,91
TOTAL		437.977,91	0,00	437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	437.977,91
02 01	CONSORCIO	437.977,91
04	Administração	437.977,91
TOTAL GERAL		437.977,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

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	317.877,94	57.877,94
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	117.178,74	57.178,74
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	117.178,74	57.178,74
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	117.178,74	57.178,74
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	117.178,74	57.178,74
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	117.178,74	57.178,74
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	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		699,20	699,20
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		699,20	699,20
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		699,20	699,20
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		699,20	699,20
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		699,20	699,20
TOTAL GERAL		260.000,00	317.877,94	57.877,94

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE
052.632.518-66

DÁRIO PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO 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: 2024

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					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	18.132,00	33.868,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	76.995,66	3.004,34
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.024,65	975,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.340,87	31.659,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	213.618,39	414.381,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	19.671,05	645.328,95
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.195,29	12.804,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00	437.977,91	1.145.022,09
TOTAL ORCAMENTARIO	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00	437.977,91	1.145.022,09



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: 2024

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 SECRETÁRIO FINANCEIRO		LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA CONTADOR 1SP309602/O-0	

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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	317.877,94	57.877,94
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	117.178,74	57.178,74
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	117.178,74	57.178,74
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	699,20	699,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	699,20	699,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	260.000,00	260.000,00	317.877,94	57.877,94
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	260.000,00	260.000,00	317.877,94	57.877,94
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	120.099,97	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	260.000,00	260.000,00	437.977,91	57.877,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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)	682.000,00	1.582.000,00	437.977,91	425.574,58	425.574,58	1.144.022,09
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	682.000,00	1.582.000,00	437.977,91	425.574,58	425.574,58	1.144.022,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	683.000,00	1.583.000,00	437.977,91	425.574,58	425.574,58	1.145.022,09
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)	683.000,00	1.583.000,00	437.977,91	425.574,58	425.574,58	1.145.022,09
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	683.000,00	1.583.000,00	437.977,91	425.574,58	425.574,58	1.145.022,09
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	9.048,55	12.403,33	8.995,12	8.995,12	53,43	12.403,33
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	9.048,55	12.403,33	8.995,12	8.995,12	53,43	12.403,33
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	9.048,55	12.403,33	8.995,12	8.995,12	53,43	12.403,33

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

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

Exercício: 2024

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

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	317.877,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437.977,91
Ordinária	317.877,94	Ordinária	437.977,91
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	217.190,38	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	214.003,83
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>12.403,33</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>8.995,12</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.403,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.995,12
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>974,84</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.196,50</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	974,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.196,50
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>203.812,21</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>203.812,21</u>
Conforme Anexo 13-A	203.812,21	Conforme Anexo 13-A	203.812,21
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.273.709,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.156.796,17
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.273.709,59</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.156.796,17</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	41.769,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	352.916,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.231.939,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	803.879,20
TOTAL	1.808.777,91	TOTAL	1.808.777,91

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTEDARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIROLUCAS 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

Exercício: 2024

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(31/12/2024)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>253.412,00</u>	<u>254.041,75</u>	<u>629,75</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.200,00	37.700,00	500,00	0,00
ESTOQUES	16.212,00	16.341,75	129,75	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>458.442,84</u>	<u>455.034,63</u>	<u>0,00</u>	<u>3.408,21</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.038,42	396.630,21	0,00	3.408,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	7.195,29	7.195,29	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.209,13	51.209,13	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>323.346,92</u>	<u>523.346,92</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-3.182,46</u>	<u>0,00</u>	<u>3.182,46</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>0,00</u>	<u>-200.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.404,00</u>
TOTAL	1.032.019,30	1.032.019,30	203.812,21	203.812,21

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		1.156.796,17	1.273.709,59	PASSIVO FINANCEIRO (141,00)+RP não Proc.(12.403,33)		12.544,33	9.411,21
ATIVO PERMANENTE		0,00	629,75	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.144.251,84	1.264.928,13

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		200.000,00	0,00				
DIREITOS CONTRATUAIS		200.000,00	0,00				
TOTAL		200.000,00	0,00				

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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		1.156.796,17	1.273.709,59	PASSIVO CIRCULANTE		141,00	362,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.156.796,17	1.273.709,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		141,00	362,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.156.796,17	1.273.709,59	VALORES RESTITUÍVEIS		141,00	362,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		803.879,20	1.231.939,75	CONSIGNAÇÕES (F)		141,00	362,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		352.916,97	41.769,84				
TOTAL		1.156.796,17	1.273.709,59	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.403,33	9.048,55
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.403,33	9.048,55
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.403,33	9.048,55
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.403,33	9.048,55
				TOTAL		12.544,33	9.411,21

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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		0,00	629,75				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	500,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	500,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	500,00				
ESTOQUES		0,00	129,75				
ALMOXARIFADO		0,00	129,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		0,00	129,75				
TOTAL		0,00	629,75				

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		1.144.251,84	1.264.298,38
TOTAL		1.144.251,84	1.264.298,38

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		117.178,74	153.164,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		427.600,16	463.316,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.178,74	153.164,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.341,75	32.325,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		295,20	0,00	SERVIÇOS		411.258,41	430.991,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		295,20	0,00	TRIBUTARIAS		7.195,29	13.195,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		117.473,94	153.164,68	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.195,29	13.195,02
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		317.321,51	323.346,92	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		434.795,45	476.511,60
TOTAL		434.795,45	476.511,60	TOTAL		434.795,45	476.511,60

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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

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 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

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

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

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

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 2023	9.048,55	0,00	9.048,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	12.403,33	0,00	0,00	0,00	12.403,33
Sub-total	9.048,55	12.403,33	9.048,55	0,00	0,00	12.403,33
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	362,66	974,84	1.196,50	0,00	0,00	141,00
Sub-total	362,66	974,84	1.196,50	0,00	0,00	141,00
TOTAL	9.411,21	13.378,17	10.245,05	0,00	0,00	12.544,33

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		318.852,78	354.127,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		117.877,94	153.164,68
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		699,20	0,00
Remuneração das Disponibilidades		117.178,74	153.164,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	200.000,00	200.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		974,84	962,42
Ingressos Extraorçamentários		974,84	962,42
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		435.766,20	477.611,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	434.569,70	477.011,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.196,50	599,76
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.196,50	599,76
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-116.913,42	-123.484,26

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.273.709,59	1.397.193,85

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-116.913,42	-123.484,26
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.156.796,17	1.273.709,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		200.000,00	200.000,00
Intergovernamentais		200.000,00	200.000,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		200.000,00	200.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		200.000,00	200.000,00
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		434.569,70	477.011,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		434.569,70	477.011,60

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTE

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

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

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

DARIO PACHECO DE MORAES
SECRETARIO FINANCEIRO

LUCAS MARCELO ANGELOTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0