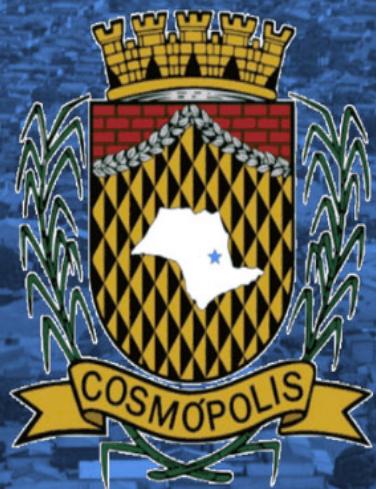


**ANO IX - EDIÇÃO 1045 - 17 DE JUNHO DE 2025**



# **SEMANÁRIO OFICIAL**

**ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS**

**EXTRAORDINÁRIA**

## ADMINISTRAÇÃO



# Prefeitura Municipal de Cosmópolis

## Departamento de Compras e Licitações

Telefone: (19) 3812-9860

Email: [compras@cosmopolis.sp.gov.br](mailto:compras@cosmopolis.sp.gov.br) / [www.cosmopolis.sp.gov.br](http://www.cosmopolis.sp.gov.br)

### SEMANÁRIO MUNICIPAL AVISO DE EDITAL

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025;** TIPO DE LICITAÇÃO: Pregão menor preço; OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos permanentes para as Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Cosmópolis/SP. Recebimento do cadastro de propostas iniciais: 17/06/2025 às 09:00h; abertura das propostas iniciais as 09:00h e início do pregão (fase competitiva) as 09:01 horas do dia 02/07/2025. Acessos ao Edital: O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Divisão de Suprimentos na Rua Ramos de Azevedo, nº 350 – 3º andar, Centro, Cosmópolis-SP – CEP: 13.150-025 nos seguintes horários: das 8:00 às 16:00 horas, cujo o custo da reprodução gráfica será cobrado, através de solicitação no e-mail [compras@cosmopolis.sp.gov.br](mailto:compras@cosmopolis.sp.gov.br), pelo site [www.cosmopolis.sp.gov.br](http://www.cosmopolis.sp.gov.br), [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br) e Portal Nacional Compras Públicas – [PNCP](#). Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

### AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CONTRATADA: Renova Medição Ltda – Ata de Registro de Preços nº 090/2025; Valor R\$ 324.500,00; ASSINATURA: 09/06/2025; OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Hidrômetros da Secretaria de Saneamento Básico.

### AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CONTRATADA: Comercial Piratem Ltda – Contrato nº 037/2025; Valor R\$ 16.499,50; ASSINATURA: 04/06/2025; OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Em Locação de Equipamentos para Oxigenoterapia Medicinal para o Setor de Transportes (ambulâncias) da Secretaria de Saúde.

### AVISO DE EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CONTRATADA: ALC Moraes Comercial Ltda – 1ª Alteração Contratual – Termo de Aditamento do Contrato nº 075/2024; Valor R\$ 11.814,04; ASSINATURA: 06/06/2025; OBJETO: Aquisição de Medicamentos para Cirurgias e Atendimento Veterinário na Unidade de Vigilância de Zoonoses e Ambiental – Secretaria Municipal de Saúde.

Cosmópolis, 16 de junho de 2025  
Antonio Claudio Felisbino Junior  
Prefeito Municipal

## FINANÇAS

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	258.887.360,00	320.542.503,54	306.462.726,43	306.212.977,42	280.922.061,74	14.079.777,11
Pessoal e Encargos Sociais	141.248.400,00	140.215.510,30	140.156.717,17	140.156.717,17	128.964.024,60	58.793,13
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	660.388,10	660.388,10	660.388,10	660.388,10	0,00
Outras Despesas Correntes	117.628.960,00	179.666.605,14	165.645.621,16	165.395.872,15	151.297.649,04	14.020.983,98
DESPESA DE CAPITAL	25.399.500,00	55.363.420,28	13.079.061,54	12.414.008,68	11.642.223,80	42.284.358,74
Investimentos	25.399.500,00	55.363.420,28	13.079.061,54	12.414.008,68	11.642.223,80	42.284.358,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	286.286.860,00	375.905.923,82	319.541.787,97	318.626.986,10	292.564.285,54	56.364.135,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.700.000,00	6.754.187,57	6.754.187,57	6.754.187,57	6.754.187,57	0,00
Amortização da Dívida Interna	3.700.000,00	6.754.187,57	6.754.187,57	6.754.187,57	6.754.187,57	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.700.000,00	6.754.187,57	6.754.187,57	6.754.187,57	6.754.187,57	0,00

Página 1 de 2

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VII+VII)	289.986.860,00	382.660.111,39	326.295.975,54	325.381.173,67	299.318.473,11	56.364.135,85
SUPERAVIT(IX)	7.163.040,00	0,00	6.327.161,19			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	297.149.900,00	382.660.111,39	332.623.136,73	325.381.173,67	299.318.473,11	50.036.974,66

Antônio Cláudio Felisbino Neto  
Prefeito Municipal

Tatiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)**

Página 1 de 4



**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	276.274.900,00	276.274.900,00	311.158.421,20	34.883.521,20
Receita Tributária	49.449.000,00	49.449.000,00	60.406.270,20	10.957.270,20
Impostos	41.217.000,00	41.217.000,00	50.491.530,25	9.274.530,25
Taxas	8.110.000,00	8.110.000,00	9.835.391,97	1.725.391,97
Contribuição de Melhoria	122.000,00	122.000,00	79.347,98	-42.652,02
Receita de Contribuições	7.714.000,00	7.714.000,00	8.048.619,81	334.619,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	7.714.000,00	7.714.000,00	8.048.619,81	334.619,81
Receita Patrimonial	292.000,00	292.000,00	1.268.963,60	976.963,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	292.000,00	292.000,00	1.268.963,60	976.963,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licenç	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)**

Página 2 de 4



**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	17.582.000,00	17.582.000,00	14.811.888,61	-2.770.111,39
Transferências Correntes	200.675.900,00	200.675.900,00	226.748.041,46	26.072.141,46
Transferências da União e de suas Entidades	81.146.900,00	81.146.900,00	96.292.354,31	15.145.454,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.979.000,00	59.979.000,00	67.027.327,09	7.048.327,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	91.3% 42	41.396,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	59.500.000,00	59.500.000,00	63.336.963,64	3.836.963,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	562.000,00	562.000,00	-125.3% 2,48	-687.362,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	461.000,00	461.000,00	-630.7% 2,27	-1.091.792,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	313.3% 8,28	212.398,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	192.031,51	192.031,51
RECEITAS DE CAPITAL	20.875.000,00	20.875.000,00	21.464.715,53	589.715,53
Operações de Crédito	4.000.000,00	4.000.000,00	11.621.301,26	7.621.301,26
Operações de Crédito Internas	4.000.000,00	4.000.000,00	11.621.301,26	7.621.301,26
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	6.078.798,27	5.878.798,27
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.078.798,27	6.078.798,27

Página 2 de 4

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)**

Página 3 de 4



**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	16.675.000,00	16.675.000,00	3.764.616,00	-12.910.384,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.275.000,00	1.275.000,00	1.607.266,00	332.266,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.400.000,00	15.400.000,00	2.157.350,00	-13.242.650,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	297.149.900,00	297.149.900,00	332.623.136,73	35.473.236,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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 (III) = (I + II)	297.149.900,00	297.149.900,00	332.623.136,73	35.473.236,73
DÉFICIT (IV)	0,00	85.510.211,39	0,00	

Página 3 de 4

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)**

Página 4 de 4



**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	297.149.900,00	382.660.111,39	332.623.136,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	9.719.549,49			
Superávit Financeiro	9.719.549,49			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Antônio Cláudio Felisbino Júnior  
Prefeito Municipal

Dajane Fernanda Ferreira  
Secretária de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4

Página 4 de 4

## Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1



Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício: 2024  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	4.486.842,86	249.749,01	2.219.773,22	2.219.773,22	2.256.923,00	259.895,65
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	4.486.842,86	249.749,01	2.219.773,22	2.219.773,22	2.256.923,00	259.895,65
DESPESA DE CAPITAL	12.461.590,05	665.052,86	11.789.156,69	11.790.479,61	203.93,01	1.132.970,29
Investimentos	12.461.590,05	665.052,86	11.789.156,69	11.790.479,61	203.93,01	1.132.970,29
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	16.948.432,91	914.801,87	14.008.929,91	14.010.252,83	2.460.116,01	1.392.865,94

Antônio Cláudio Felisbino Júnior  
 Prefeito Municipal

Daiane Fernando Ferreira  
 Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
 Contadora  
 CRC 1SP 268734/O-4

Página 1 de 1

## Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS

Página 1 de 1



Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício: 2024  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	27.846.341,07	25.290.915,68	0,00	21.602.447,32	5.118.544,97	26.416.264,46
Pessoal e Encargos Sociais	14.893.150,20	11.192.692,57	0,00	11.061.513,05	3.800.017,45	11.224.312,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.953.190,87	14.098.223,11	0,00	10.540.934,27	1.318.527,52	15.191.952,19
DESPESA DE CAPITAL	2.407.095,84	771.784,88	0,00	2.323.624,36	73.951,48	781.304,88
Investimentos	2.407.095,84	771.784,88	0,00	2.323.624,36	73.951,48	781.304,88
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	30.253.436,91	26.062.700,56	0,00	23.926.071,68	5.192.496,45	27.197.569,34

Antônio Cláudio Felisbino Júnior  
 Prefeito Municipal

Daiane Fernando Ferreira  
 Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
 Contadora  
 CRC 1SP 268734/O-4

Página 1 de 1



Município: Cosmópolis  
Poder: Poder Executivo  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Exercício: 2024  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		109.573.496,91
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	6.129.693,07		Alienação de Bens	797.514,20	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	84.237,85		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	44.669,45	
Educação	70.615.184,63		Educação	118.693.557,33	
Saúde	23.051.293,54		Saúde	72.146.753,39	
Trânsito	529.430,42		Trânsito	230.157,49	
Assistência Social	1.074.032,33		Assistência Social	4744.720,98	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	133.836,18		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	155.009,26	
Convênio com Recursos Ordinários	20.810.047,98		Convênio com Recursos Ordinários	11.820.089,68	
Transferências Especiais da União	8.893.139,22	-29.868.578,58	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	208.632.471,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.163.040,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	26.977.502,43		Liquidadas no Período	31.936.324,51	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	26.086.301,88		Restituições no Período	23.348.102,16	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	68.804.100,02	121.867.904,33	Conforme Anexo 13-A	146.879.572,12	210.163.998,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	11.638,90		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	22.527.640,99		Bancos c/Movimento	12.420.008,36	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	12.420.008,36
Totais	345.709.425,73		Totais		547.953.015,84

Antônio Cláudio Feliciano Júnior  
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4

Página 1 de 1

## ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Cosmópolis	Exercício:	2024
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Acumulado/Mensal:	
DISCRIMINAÇÃO		MOVIMENTO DO PERÍODO	RESULTADO DO PERÍODO
		DÉBITO	CRÉDITO
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>94.552.503,99</b>	<b>93.375.955,73</b>
Créditos a Curto Prazo		62.386.647,44	62.386.647,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		3.912.004,72	2.766.914,00
Estoques		28.253.851,83	28.222.394,29
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>33.622.660,93</b>	<b>15.671.070,39</b>
Créditos a Longo Prazo		20.911.313,87	7.706.861,82
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		12.711.347,06	7.964.208,57
Intangível / Diferido		0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>580.786.601,77</b>	<b>580.983.084,07</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais		157.581.666,54	143.325.641,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar		423.204.935,23	437.657.443,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo		0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.442.625,58</b>	<b>80.794.217,76</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais		8.908.467,18	23.246.410,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		17.468.065,79	28.947.668,51
Fornecedores e Longo Prazo		66.092,61	28.600.138,54
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida		0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>411.659.361,26</b>	<b>411.659.361,26</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>85.522.432,72</b>	<b>14.125.634,80</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>42.738.375,57</b>	<b>639.763,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.275.324.561,82</b>	<b>1.197.249.089,72</b>
			68.804.100,02
			<b>146.879.572,12</b>

Antônio Cláudio Feliciano Júnior  
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4



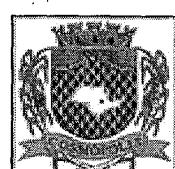
## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício: 2024  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.625.877,81	23.568.601,08	PASSIVO CIRCULANTE	59.950.154,01	69.974.294,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.420.008,36	22.539.279,89	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	11.583.170,94	25.708.016,96
Créditos a Curto Prazo	1.793.358,48	648.267,76	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	47.359.940,26	43.997.434,02
Estoques	412.510,97	381.053,43	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativos Não Circulanetes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.007.042,81	268.843,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.865.219,88	181.913.629,34	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	192.714.793,20	138.363.201,02
Realizável a Longo Prazo	103.656.862,16	90.452.410,11	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	144.125.002,39	129.787.058,86
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.606.885,70	3.127.282,98
Imobilizado	96.208.357,72	91.461.219,23	Fornecedores a Longo Prazo	31.982.905,11	5.448.859,18
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	252.664.947,21	208.337.495,09
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-38.173.849,52	-2.855.264,67
			Resultado do Exercício	-35.318.584,85	-680.627,70
			Resultado de Exercícios Anteriores	-2.855.264,67	-2.174.636,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-38.173.849,52	-2.855.264,67



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

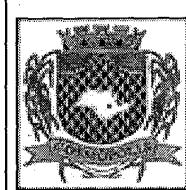
Exercício: 2024  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	214.491.097,69	205.482.230,42	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.491.097,69	205.482.230,42
ATIVO FINANCEIRO	14.206.166,84	23.187.547,65	PASSIVO FINANCEIRO	41.978.962,80	70.657.260,56
ATIVO PERMANENTE	200.284.930,85	182.294.682,77	PASSIVO PERMANENTE	212.068.703,71	154.618.520,80
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	-39.556.568,82	-19.793.550,94
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	85.417,49	85.417,49	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.441.885,04	5.441.885,04
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	712.485.083,15	675.009.609,94
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Antonio Cláudio Felisbino Reis  
 Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
 Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
 Contadora  
 CRC 1SP 268734/0-4


**Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Página 1 de 1

**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES</b>		<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	12.420.008,36	22.539.279,89	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	40.596.243,50	53.718.974,29
Créditos e Valores	1.786.158,48	648.267,76	Pessoal a Pagar	8.295.098,15	18.245.196,14
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	3.288.072,79	7.462.820,82
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	28.006.029,75	27.742.114,24
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.007.042,81	268.843,09
			Restos a Pagar não Processados	1.382.719,30	16.938.286,27
			Outros	0,00	0,00
			Depósitos	0,00	0,00
			Consignações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.206.166,84</b>	<b>23.187.547,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.978.962,80</b>	<b>70.657.260,56</b>

Antônio Cláudio Tchishino Júnior  
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4

Página 1 de 1

**Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Página 1 de 2



**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES</b>		<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Créditos e Valores	103.664.062,16	90.452.410,11	Pessoal a Pagar	38.688.985,42	27.876.469,86
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	412.510,97	381.053,43	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulanete Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	105.406.016,97	101.910.589,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	14.606.885,70	3.127.282,98
Imobilizado	96.208.357,72	91.461.219,23	Fornecedores/Contas a Pagar	53.336.815,62	21.704.178,96
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.284.930,85</b>	<b>182.294.682,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>212.068.703,71</b>	<b>154.618.520,80</b>

Página 1 de 2



## Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 2 de 2

Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício: 2024  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

Antônio Cláudio Petrópolis Júnior  
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
Secretária de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC1SP 268734/D-4

Página 2 de 2

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2



Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício: 2024  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.129.828,74	40.214.881,49	PESSOAL E ENCARGOS	181.229.491,61	166.469.481,61
Impostos	45.935.502,64	31.136.703,05	Remuneração de Pessoal	160.179.319,44	133.501.634,67
Taxas	6.194.326,10	9.078.178,44	Encargos Patronais	20.359.708,36	31.958.877,02
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.731.704,75	6.838.755,54	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	690.463,81	1.008.969,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.965.864,21	1.949.157,13
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.056.833,80	1.021.399,72
Contribuição de Iluminação Pública	7.731.704,75	6.838.755,54	Pensões	909.030,41	927.757,41
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.257.656,63	14.200.804,71	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.257.656,63	14.200.804,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.650.379,40	202.364.118,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMETATIVAS FINANCEIRAS	8.357.201,86	8.766.899,37	Uso de Material de Consumo	30.515.858,41	28.229.674,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	159.817.468,31	174.134.443,68
Juros e Encargos de Mora	2.705.372,71	1.046.250,77	Depreciação, Amortização e Exaustão	317.052,68	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	663.281,39	1.873,99
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.268.963,60	3.780.286,98	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	660.388,10	1.873,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.382.865,55	3.940.361,62	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	230.382.200,73	215.135.481,23	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	896.735,19	1.054.778,44	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	227.957.452,33	212.232.563,16	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.893,29	0,00
Transferências das Instituições Privadas	1.192.623,60	1.307.438,35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.222.269,80	9.098.518,54
Transferências das Instituições Multigovernamentais	21.991,33	0,00	Transferências Intra Governamentais	7.163.040,00	7.440.000,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária	313.398,28	489.584,66	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	51.116,62	Transferências a Consórcios Públicos	291.255,42	347.852,04
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.271.294,72	1.203.090,00	Execução Orçamentária Delegada	2.767.974,38	1.310.666,50
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	6.078.798,27	1.201.065,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	738.606,63	3.862.638,21
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.192.496,45	2.025,00			
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.407.341,38	113.584.466,50			

Página 1 de 2



## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

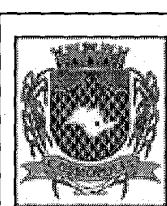
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	738.606,63	3.862.638,21
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	45.407.341,38	113.584.466,50	TRIBUTÁRIAS	3.337.067,78	3.029.890,90
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	3.337.067,78	3.029.890,90
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.048.852,84	13.849.327,58
			Premiações	18.050,00	20.041,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.030.802,84	13.829.286,58
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	369.537.228,81	399.944.378,84	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	404.855.813,66	400.625.006,54
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-35.318.584,85	-680.627,70

Antônio Cláudio Felisbino Junior  
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4

Página 2 de 2



## Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

**Município:** Cosmópolis  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

**Exercício:** 2024  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

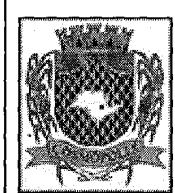
AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	138.363.201,02	80.794.217,76		80.794.217,76	192.714.793,20
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	138.363.201,02	80.794.217,76		80.794.217,76	192.714.793,20
	DEMAIS OPERAÇÕES	16.255.319,78	226.936.457,58		223.837.866,85	19.353.910,51
	PESSOAL A PAGAR					
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	16.255.319,78	226.936.457,58		223.837.866,85	19.353.910,51
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	154.618.520,80	307.730.675,34		304.632.084,61	212.068.703,71
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

Antônio Cláudio Felisbino Junior  
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4

Página 1 de 1



## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

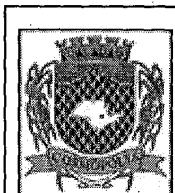
Página 1 de 2

Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício: 2024  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR	25.708.016,96	168.643.179,59	154.518.333,57	11.583.170,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.245.196,14	143.873.142,64	133.923.044,65	8.295.098,15
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.462.820,82	24.770.036,95	20.595.288,92	3.288.072,79
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.997.434,02	450.079.746,69	453.442.252,93	47.359.940,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.997.434,02	450.079.746,69	453.442.252,93	47.359.940,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 2



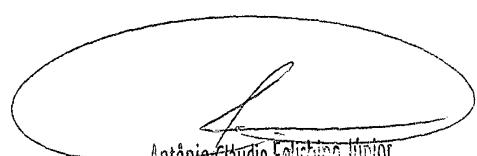
## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício: 2024  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

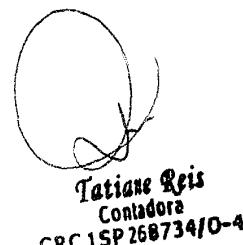
TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	69.705.450,98	618.722.926,28	607.960.586,50	58.943.111,20
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	206.765,38	14.198.245,35	14.163.487,93	172.007,96
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	21.491,55	220.319,58	200.842,83	2.014,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	57.254,23	57.254,23	0,00
Sub-total	228.256,93	14.475.819,16	14.421.584,99	174.022,76
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.938.286,27	16.601.268,84	1.045.701,87	1.382.719,30
Sub-total	16.938.286,27	16.601.268,84	1.045.701,87	1.382.719,30
TOTAL	86.871.994,18	649.800.014,28	623.427.873,36	60.499.853,26



Antônio Cláudio Felisbino Júnior  
Prefeito Municipal



Dalane Fernanda Ferreira  
Secretária de Finanças

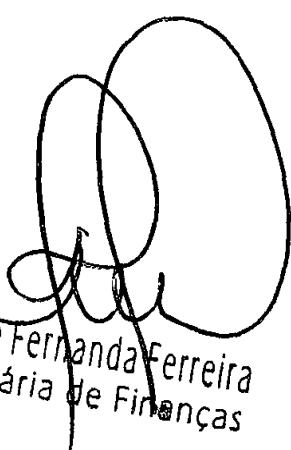


Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/O-4

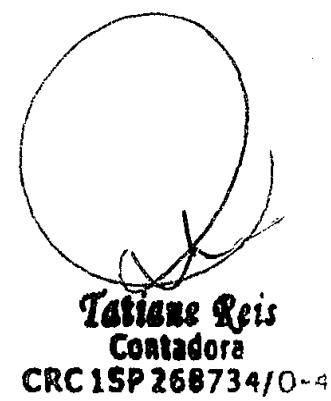
Consolidado	<b>ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Município:	Cosmópolis	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	
Exercício:	2024	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	0,00	0,00
Receita Tributária	60.406.270,20	46.612.880,85
Receita de Contribuições	8.048.619,81	7.156.718,83
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.811.888,61	15.134.451,82
Remuneração das Disponibilidades	1.268.963,60	3.545.824,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-125.362,48	1.188.572,01
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>84.410.379,74</b>	<b>73.638.447,68</b>



Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças



Tatiane Reis  
Contadora  
CRC SP 268734/0-4



Antônio Cláudio Felisbino Júnior  
Prefeito Municipal

Consolidado Município: Poder: Órgão:	<b>ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b> <b>Cosmópolis</b> <b>Poder Executivo</b> <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS</b>
Exercício: Mês:	<b>2024</b> <b>12 (Com 13º e 14º)</b>
Acumulado Mensal:	

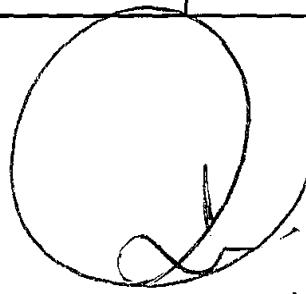
Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	163.319.681,40	147.303.518,75
da União	96.292.354,31	89.991.513,52
de Estados e Distrito Federal	67.027.327,09	57.312.005,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	896.735,19	1.054.778,44
Outras Transferências Recebidas	63.428.360,06	54.374.104,32
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>227.644.776,65</b>	<b>202.732.401,51</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.163.040,00	7.440.000,00
Outras Transferências Concedidas	61.634.201,02	50.335.383,42
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>68.797.241,02</b>	<b>57.775.383,42</b>



Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças



Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4



Antônio Cláudio Felisbino Júnior  
Prefeito Municipal

**ANEXO 18 DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Município: Cosmópolis  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  
 Exercício: 2024  
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>406.048.823,10</b>	<b>358.305.023,66</b>
Receitas Derivadas e Originárias	84.410.379,74	73.638.447,68
Transferências Correntes Recebidas	226.748.041,46	201.728.739,69
Outros Ingressos Operacionais	94.890.401,90	82.937.836,29
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>484.134.996,56</b>	<b>461.847.377,80</b>
Pessoal e Demais Despesas	242.449.693,16	230.237.458,65
Juros e Encargos da Dívida	660.388,10	2.132,82
Transferências Concedidas	61.634.201,02	50.335.383,42
Outros Desembolsos Operacionais	179.390.714,28	181.272.402,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-78.086.173,46</b>	<b>-103.542.354,14</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.078.798,27</b>	<b>1.201.065,00</b>
Alienação de Bens	6.078.798,27	1.201.065,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>25.756.327,77</b>	<b>16.202.587,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.756.327,77	16.202.587,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-19.677.529,50</b>	<b>-15.001.522,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.385.917,26</b>	<b>15.631.865,50</b>
Operações de Crédito	11.621.301,26	3.106.871,47
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.764.616,00	12.524.994,03
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.754.187,57</b>	<b>5.732.801,20</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.754.187,57	5.732.801,20
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>8.631.729,69</b>	<b>9.899.064,30</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-89.131.973,27</b>	<b>-108.644.811,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.539.279,89	41.290.111,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	12.420.008,36	22.539.279,89

Antônio Cláudio Feliciano Vilela  
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4

Consolidado	<b>ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
Município:	Cosmópolis	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	
Exercício:	2024	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	5.232.919,08	4.630.232,09
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	24.626.963,49	20.781.196,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	13.402.803,51	12.367.256,67
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.341.162,09	3.827.038,96
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	29.838.319,49	25.424.664,93
Trabalho	0,00	0,00
Educação	119.220.731,27	111.126.834,45
Cultura	2.357.865,10	2.088.772,91
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	21.803.125,52	30.071.695,69
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	15.783.704,98	14.756.786,52
Gestão Ambiental	3.093.226,70	2.793.134,34
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	787.533,38	674.063,31
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.961.338,55	1.695.782,26
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>242.449.693,16</b>	<b>230.237.458,65</b>

Antonio Claudio Folsom Júnior  
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira  
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis  
Contadora  
CRC 1SP 268734/0-4

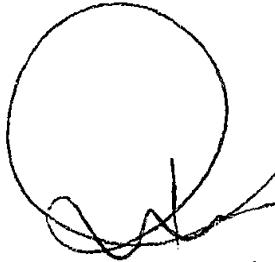
Consolidado	<b>ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
Município:	Cosmópolis	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	
Exercício:	2024	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

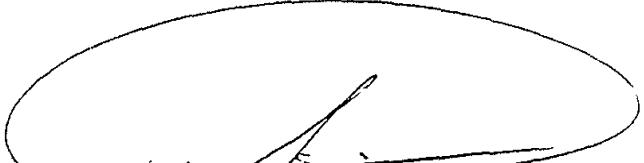
Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	660.388,10	1.873,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	258,83
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>660.388,10</b>	<b>2.132,82</b>

  
 Daiane Fernanda Ferreira  
 Secretaria de Finanças

  
 Tatiane Reis  
 Contadora  
 CRC 1SP 268734/0-4

  
 Antônio Cláudio Felisbino Júnior  
 Prefeito Municipal

**QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA****JUSTIFICATIVA À QUEBRA****DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS**

Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar o pagamento das despesas abaixo relacionadas de condição imprescindível ao prosseguimento das ações governamentais da Administração do Município de Cosmópolis, no que tange ao fornecimento de cesta básica para os colaboradores da Prefeitura do Município de Cosmópolis.

A continuidade da entrega de cesta básica para os colaboradores da prefeitura trata-se de razões de relevante interesse público para o Município de Cosmópolis, motivos pelos quais se justifica esta Quebra de Ordem Cronológica, devendo ser saldadas as despesas adiante descritas:

Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda

Nota de Liquidação: 2865/2025.

Valor: R\$ 186.123,21

Registre-se e Publique-se. Logo após, efetue-se o pagamento.

Cosmópolis/SP, 16 de junho de 2025.

Antonio Cláudio Felisbino Junior

Prefeito Municipal

**QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA****JUSTIFICATIVA À QUEBRA****DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS**

Nos termos do artigo 141º da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas posteriores alterações, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar o pagamento das despesas abaixo relacionadas de condição imprescindível ao prosseguimento das ações governamentais da Administração do Município de Cosmópolis, no que tange ao fornecimento de materiais para utilização no cemitério do Município de Cosmópolis, motivos pelos quais se justifica esta Quebra de Ordem Cronológica, devendo ser saldadas as despesas adiante descritas:

Fornecedor: TECNICAL NET COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Nota de Liquidação: 3329/2025.

Valor: R\$ 57.126,44

Registre-se e Publique-se. Logo após, efetue-se o pagamento.

Cosmópolis/SP, 13 de junho de 2025.

Antonio Cláudio Felisbino Junior

Prefeito Municipal

**QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA****JUSTIFICATIVA À QUEBRA****DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS**

Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar o pagamento das despesas abaixo relacionadas de condição imprescindível ao prosseguimento das ações governamentais da Administração do Município de Cosmópolis, no que tange ao fornecimento de combustível para atender as demandas da prefeitura do município de Cosmópolis

A continuidade do serviço de fornecimento de combustível para abastecimento da frota municipal é de relevante interesse público para o Município de Cosmópolis, motivos pelos quais se justifica esta Quebra de Ordem Cronológica, devendo ser saldadas as despesas adiante descritas:

Fornecedor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI

Nota de Liquidação: 3427/2025 e 3429/2025.

Valor: R\$ 128.378,59

Registre-se e Publique-se. Logo após, efetue-se o pagamento.

Cosmópolis/SP, 16 de junho de 2025.

Antonio Cláudio Felisbino Junior

Prefeito Municipal