

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 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, pelo site www.cosmopolis.sp.gov.br, 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

Município:

Cosmópolis

Exercício:

2024

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Órgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

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 Dividasa	3.700.000,00	6.754.187,57	6.754.187,57	6.754.187,57	6.754.187,57	0,00

Município:

Cosmópolis

Exercício:

2024

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Órgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

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)=(VI+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
SUPRAVIT(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

Prefeito Municipal

Dalana Fernanda Ferreira


Secretária de Finanças


Tatiane Reis

Contadora

CRC 1SP 268734/O-4

Página 2 de 2

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)				Página 1 de 4
	Município:	Cosmópolis	Exercício:	2024
	Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
	Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	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 Custeio 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 Agrupcuária	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
	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

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)				Página 2 de 4
	Município:	Cosmópolis	Exercício:	2024
	Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
	Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	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	91.395,42	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	-125.362,48	-687.362,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	461.000,00	461.000,00	-630.792,27	-1.091.792,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	313.398,28	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

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
Div. 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	

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 Claudio Felisbino Júnior

Prefeito Municipal

Daiara Fernanda Ferreira

Secretária de Finanças

Tatiane Reis

Contadora

CRC 1SP 268734/O-4

Município:

Cosmópolis

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício:

2024

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

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	203.193,01	1.132.970,29
Investimentos	12.461.590,05	665.052,86	11.789.156,69	11.790.479,61	203.193,01	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 Fernanda Ferreira

Secretária de Finanças

Tatiane Reis

Contadora

CRC 1SP268734/O-4

Município:

Cosmópolis

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Exercício:

2024

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

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

Página 1 de 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	27.846.341,07	25.290.915,68	0,00	21.602.447,32	5.118.344,97	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	1.318.327,52	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 Fernanda Ferreira

Secretária de Finanças

Tatiane Reis

Contadora

CRC 1SP268734/O-4



Anexo 13 - BALANÇO 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:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		231.170.820,09	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	118693.557,33	
Saúde	23.051.293,54		Saúde	72146.753,39	
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	11820.089,68	
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	31936.324,51	
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	25.348.102,16	
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	22.539.279,89	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	12.420.008,36
Totais		345.709.425,73	Totais		547.953.015,84

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Tatiane Reis
Contadora
CRC 1SP268734/O-4


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	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	94.552.503,99	93.375.955,73	0,00	1.176.548,26
Créditos a Curto Prazo	62.386.647,44	62.386.647,44	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.912.004,72	2.766.914,00	0,00	1.145.090,72
Estoques	28.253.851,83	28.222.394,29	0,00	31.457,54
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.622.660,93	15.671.070,39	0,00	17.951.590,54
Créditos a Longo Prazo	20.911.313,87	7.706.861,82	0,00	13.204.452,05
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	12.711.347,06	7.964.208,57	0,00	4.747.138,49
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	580.786.601,77	580.983.084,07	14.452.507,84	14.256.025,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	157.581.666,54	143.325.641,00	0,00	14.256.025,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	423.204.935,23	437.657.443,07	14.452.507,84	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.442.625,58	80.794.217,76	54.351.592,18	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.908.467,18	23.246.410,71	14.337.943,53	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.468.065,79	28.947.668,51	11.479.602,72	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	66.092,61	28.600.138,54	28.534.045,93	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.659.361,26	411.659.361,26	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.522.432,72	14.125.634,60	0,00	71.396.798,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.738.375,57	639.765,91	0,00	42.098.609,66
TOTAL	1.275.324.561,82	1.197.249.089,72	68.804.100,02	146.879.572,12

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Tatiane Reis
Contadora
CRC 1SP 268734/O-4


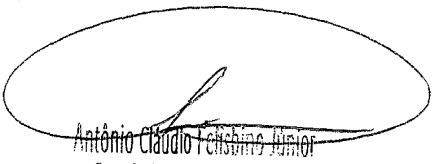

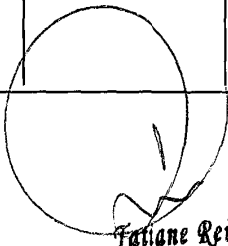
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						Página 1 de 2
		Município:	Cosmópolis	Exercício:	2024	
		Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)	
		Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Acumulado/Mensal:		
ATIVO			PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	14.625.877,81	23.568.601,08	PASSIVO CIRCULANTE	59950.154,01	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	11583.170,94	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	47359.940,26	43.997.434,02	
Estoques	412.510,97	381.053,43	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00	
Ativos Não Circulantes 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	1007.042,81	268.843,09	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.865.219,88	181.913.629,34	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	192714.793,20	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	144125.002,39	129.787.058,86	
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14606.885,70	3.127.282,98	
Imobilizado	96.208.357,72	91.461.219,23	Fornecedores a Longo Prazo	33982.905,11	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	251.664.947,21	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	Exercício:	2024	
		Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)	
		Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	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	214491.097,69	205.482.230,42	
ATIVO FINANCEIRO	14.206.166,84	23.187.547,65	PASSIVO FINANCEIRO	41978.962,80	70.657.260,56	
ATIVO PERMANENTE	200.284.930,85	182.294.682,77	PASSIVO PERMANENTE	212068.703,71	154.618.520,80	
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	-39556.568,82	-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	5441.885,04	5.441.885,04	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	712485.083,15	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	

Antônio Claudio Teixeira
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Fátima Reis
Contadora
CRC 1SP 268734/O-4

Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO						Página 1 de 1
	Município:	Cosmópolis	Exercício:		2024	
	Poder:	Poder Executivo	Mês:		12 (C/ 13º e 14º)	
	Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Acumulado/Mensal:			
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
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	
TOTAL	14.206.166,84	23.187.547,65	TOTAL	41.978.962,80	70.657.260,56	
 Antônio Claudio Felschins Junior Prefeito Municipal			 Dalane Fernanda Ferreira Secretária de Finanças			 Tatiane Reis Contadora CRC 1SP268734/O-4

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE						Página 1 de 2
	Município:	Cosmópolis	Exercício:		2024	
	Poder:	Poder Executivo	Mês:		12 (C/ 13º e 14º)	
	Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Acumulado/Mensal:			
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
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	105.496.016,97	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	53.396.815,62	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	
TOTAL	200.284.930,85	182.294.682,77	TOTAL	212.668.703,71	154.618.520,80	
			 Dalane Fernanda Ferreira Secretária de Finanças			 Tatiane Reis Contadora CRC 1SP268734/O-4



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

Página 2 de 2

Município:

Cosmópolis

Exercício:

2024

Poder:

Poder Executivo

Mês:


12 (C/ 13º e 14º)

Orgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS


Acumulado/Mensal:


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


Antônio Cláudio Felismino Junior
Prefeito Municipal


Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças


Tatiane Reis
Contadora
CRC 1SP 268734/O-4

		Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Página 1 de 2	
Município:	Cosmópolis	Exercício:	2024		
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)		
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	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			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.965.864,21	1.949.157,13
Contribuição de Iluminação Pública	7.731.704,75	6.838.755,54	Aposentadorias e Reformas	1.056.833,80	1.021.399,72
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	909.030,41	927.757,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.257.656,63	14.200.804,71	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.257.656,63	14.200.804,71	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.357.201,86	8.766.899,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.650.379,40	202.364.118,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	30.515.858,41	28.229.674,90
Juros e Encargos de Mora	2.705.372,71	1.046.250,77	Serviços	139.817.468,31	174.134.443,68
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	317.052,68	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.268.963,60	3.780.286,98			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.382.865,55	3.940.361,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	663.281,39	1.873,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	230.382.200,73	215.135.481,23	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	660.388,10	1.873,99
Transferências Intra Governamentais	896.735,19	1.054.778,44	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	227.957.452,33	212.232.563,16	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	1.192.623,60	1.307.438,35	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	21.991,33	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.893,29	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.222.269,80	9.098.518,54
Execução Orçamentária	313.398,28	489.584,66	Transferências Intra Governamentais	7.163.040,00	7.440.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	51.116,62	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.271.294,72	1.203.090,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	291.255,42	347.852,04
Ganhos com Alienação	6.078.798,27	1.201.065,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	2.767.974,38	1.310.666,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.192.496,45	2.025,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	738.606,63	3.862.638,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.407.341,38	113.584.466,50	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00



Município:

Cosmópolis

Exercício:

2024

Poder:

Poder Executivo

Mês:


12 (C/ 13º e 14º)

Orgão:


01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Acumulado/Mensal:

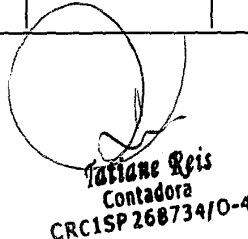
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas 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 Felismino Junior
Prefeito Municipal



Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças



Tatiane Reis
Contadora
CRC1SP268734/O-4

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município:

Cosmópolis

Exercício:

2024

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Orgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
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 Felismino Junior

Prefeito Municipal


Daiane Fernanda Ferreira

Secretária de Finanças


Tatiane Reis

Contadora

CRC1SP268734/O-4

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE					Página 1 de 2
	Município:	Cosmópolis	Exercício:	2024	
	Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)	
	Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	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	25.708.016,96	168.643.179,59	154.518.333,57	11.583.170,94	
PESSOAL A PAGAR	18.245.196,14	143.873.142,64	133.923.044,65	8.295.098,15	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.462.820,82	24.770.036,95	20.595.288,92	3.288.072,79	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 DÍVIDA FLUTUANTE					Página 2 de 2
	Município:	Cosmópolis	Exercício:	2024	
	Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)	
	Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	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 Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Tatiane Reis
Contadora
CRC 15P 268734/O-4

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	84.410.379,74	73.638.447,68


Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças


Tatiane Reis
Contadora
CRC 1SP 268734/O-4


Antônio Cláudio Felisbino Júnior
Prefeito Municipal

Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
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
Total das Transferências Recebidas	227.644.776,65	202.732.401,51

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	68.797.241,02	57.775.383,42

Antônio Cláudio Falsbino Junior
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Tatiane Reis
Contadora
CRC 1SP 268734/O-4

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	406.048.823,10	358.305.023,66
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
DESEMBOLSOS	484.134.996,56	461.847.377,80
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-78.086.173,46	-103.542.354,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	6.078.798,27	1.201.065,00
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
DESEMBOLSOS	25.756.327,77	16.202.587,00
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-19.677.529,50	-15.001.522,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.385.917,26	15.631.865,50
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
DESEMBOLSOS	6.754.187,57	5.732.801,20
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.754.187,57	5.732.801,20
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	8.631.729,69	9.899.064,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-89.131.973,27	-108.644.811,84
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 Felisbino Júnior
Prefeito Municipal


Daiara Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

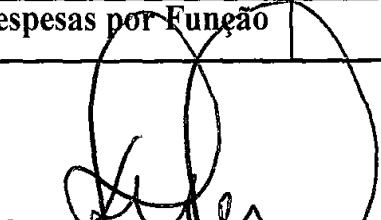

Tatiane Reis
Contadora
CRC1SP268734/O-4

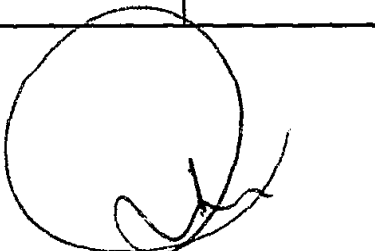
Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
Município:	Cosmópolis	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	
Exercício:	2024	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	242.449.693,16	230.237.458,65


Antônio Cláudio Felismino Junior
Prefeito Municipal


Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças


Tatiane Reis
Contadora
CRC 15P 268734/O-4

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	660.388,10	2.132,82



Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças



Tatiane Reis
Contadora
CRC 15P 268734/O-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