


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

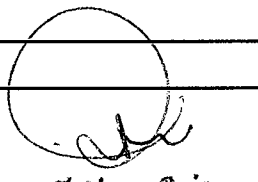
Município:	Cosmópolis	Exercício:	2023
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Acumulado/Mensal:	

EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	270.629.700,00	270.629.700,00	275.367.187,37	4.737.487,37
<i>Receita Tributária</i>	<i>41.612.000,00</i>	<i>41.612.000,00</i>	<i>46.612.880,85</i>	<i>5.000.880,85</i>
Impostos	32.664.000,00	32.664.000,00	38.333.300,77	5.669.300,77
Taxas	8.831.000,00	8.831.000,00	8.164.613,85	-666.386,15
Contribuição de Melhoria	117.000,00	117.000,00	114.966,23	-2.033,77
Receita de Contribuições	6.266.000,00	6.266.000,00	7.156.718,83	890.718,83
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	6.266.000,00	6.266.000,00	7.156.718,83	890.718,83
Receita Patrimonial	234.100,00	234.100,00	3.545.824,17	3.311.724,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	234.100,00	234.100,00	3.545.824,17	3.311.724,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	10.761.103,94
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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.937.000,00	19.937.000,00	15.134.451,82	-4.802.548,18
Transferências Correntes	199.618.500,00	199.618.500,00	201.728.739,69	2.110.239,69
Transferências da União e de suas Entidades	76.530.000,00	76.530.000,00	89.991.513,52	13.461.513,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.699.000,00	65.699.000,00	57.312.005,23	-8.386.994,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	27.500,00	27.500,00	4.136,56	-23.363,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	57.360.000,00	57.360.000,00	54.369.967,76	-2.990.032,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	51.116,62	0,00
Outras Receitas Correntes	2.962.100,00	2.962.100,00	1.188.572,01	-1.773.527,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	832.100,00	832.100,00	594.477,05	-237.622,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	489.584,66	479.584,66
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	2.120.000,00	2.120.000,00	104.510,30	-2.015.489,70
RECEITAS DE CAPITAL	7.882.750,00	7.882.750,00	16.832.930,50	8.950.180,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.106.871,47	3.106.871,47
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	3.106.871,47	3.106.871,47
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	1.201.065,00	1.001.065,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.201.065,00	1.201.065,00
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	7.682.750,00	7.682.750,00	12.524.994,03	4.842.244,03
Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	2.293.855,77	893.855,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.282.750,00	6.282.750,00	10.231.138,26	3.948.388,26
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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	278.512.450,00	278.512.450,00	292.200.117,87	13.687.667,87
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	278.512.450,00	278.512.450,00	292.200.117,87	13.687.667,87
DÉFICIT (IV)	0,00	88.030.873,72	41.424.988,79	
total(V) = (III + IV)	278.512.450,00	366.543.323,72	333.625.106,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	64.204.434,91			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			


 Antônio Cláudio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal


 Daiane Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Tatiane Reis
 Contadora
 CRC 1SP 268734/0-4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:	Cosmópolis	Exercício:	2023
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Acumulado/Mensal:	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EM R\$					
	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO(h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	244.676.800,00	307.340.802,33	299.666.653,56	295.282.871,37	269.864.381,49	7.674.148,77
Pessoal e Encargos Sociais	136.818.000,00	145.641.172,11	142.343.278,97	142.343.278,97	127.479.866,31	3.297.893,14
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	2.132,82	2.132,82	2.132,82	2.132,82	0,00
Outras Despesas Correntes	107.848.800,00	161.697.497,40	157.321.241,77	152.937.459,58	142.382.382,36	1.376.255,63
DESPESA DE CAPITAL	19.495.650,00	53.620.327,30	28.376.259,01	16.504.721,42	14.181.097,06	25.244.068,29
Investimentos	19.495.650,00	53.620.327,30	28.376.259,01	16.504.721,42	14.181.097,06	25.244.068,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	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)	266.372.450,00	360.961.129,63	328.042.912,57	311.787.592,79	284.045.478,55	32.918.217,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	4.700.000,00	5.582.194,09	5.582.194,09	5.582.194,09	5.582.194,09	0,00
Amortização da Dívida Interna	4.700.000,00	5.582.194,09	5.582.194,09	5.582.194,09	5.582.194,09	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasas	4.700.000,00	5.582.194,09	5.582.194,09	5.582.194,09	5.582.194,09	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	271.072.450,00	366.543.323,72	333.625.106,66	317.369.786,88	289.627.672,64	32.918.217,06
SUPERAVIT(IX)	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(X)=(VIII + IX)	278.512.450,00	366.543.323,72	333.625.106,66	317.369.786,88	289.627.672,64	32.918.217,06

Antônio Cláudio Felisbino Júnior
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira
Secretaria de Finanças

Tatiane Reis
Contadora
CRC 15P253734/0-4

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

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

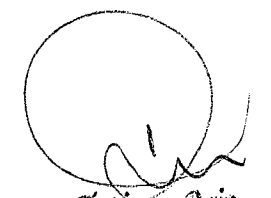
Exercício: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPEAS CORRENTE	7.111.987,84	4.383.782,19	5.398.635,01	5.388.488,37	1.620.438,80	4.486.842,86
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	7.111.987,84	4.383.782,19	5.398.635,01	5.388.488,37	1.620.438,80	4.486.842,86
DESPESA DE CAPITAL	2.518.245,69	11.871.537,59	1.882.874,42	1.882.874,42	43.995,89	12.462.912,97
Investimentos	2.518.245,69	11.871.537,59	1.882.874,42	1.882.874,42	43.995,89	12.462.912,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.630.233,53	16.255.319,78	7.281.509,43	7.271.362,79	1.664.434,69	16.949.755,83


 Antônio Cláudio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal


 Darlene Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Tatiane Reis
 Contadora
 CRC 15P 268734/0-4

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

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

Exercício: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	7.751.981,22	25.418.489,88	0,00	5.322.105,03	2.025,00	27.846.341,07
Pessoal e Encargos Sociais	2.815.254,07	14.877.491,78	0,00	2.799.595,65	0,00	14.893.150,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.936.727,15	10.540.998,10	0,00	2.522.509,38	2.025,00	12.953.190,87
DESPESA DE CAPITAL	371.371,19	2.323.624,36	0,00	289.222,63	0,00	2.405.772,92
Investimentos	220.764,08	2.323.624,36	0,00	138.615,52	0,00	2.405.772,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	150.607,11	0,00	0,00	150.607,11	0,00	0,00
Total	8.123.352,41	27.742.114,24	0,00	5.611.327,66	2.025,00	30.252.113,99


 Antônio Cláudio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal


 Daniele Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Tatiane Reis
 Contadora
 CRC 15P 259734/A-4

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:
 Poder:
 Órgão:

Cosmópolis
 Poder Executivo

Exercício:
 Mês:
 Acumulado/Mensal:

2023
 12 (Com 13º e 14º)

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	199.735.126,63	<u>Ordinária</u>	107.726.409,90
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	1.201.889,03	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.642,19	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.740,70
Educação	64.339.547,59	Educação	120.940.433,06
Saúde	16.607.788,78	Saúde	66.532.787,15
Trânsito	515.757,84	Trânsito	218.193,31
Assistência Social	1.020.062,39	Assistência Social	5.546.662,97
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	136.708,90	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	87.267,36
Convênio com Recursos Ordinários	17.125.909,65	Convênio com Recursos Ordinários	21.779.133,65
Transferências Especiais da União	17.354.252,34	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
			215.132.220,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.778,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.440.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no Período	43.997.434,02	Liquidadas no Período	12.882.690,45
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no Período	22.795.771,15	Restituições no Período	24.357.362,12
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	110.790.421,64	Conforme Anexo 13-A	149.475.040,79
	177.583.626,81		186.715.093,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00	Caixa	11.630,90
Bancos c/Movimento	41.290.111,16	Bancos c/Movimento	22.527.640,99
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
	41.290.111,16		22.539.279,89
Totais	393.812.075,57	Totais	539.553.003,35

Antônio Gláucio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal

Dalane Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças

Juliane Reis
 Contadora
 CRC 157.259/3-10-4

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

Município:	Cosmópolis	Exercício:	2023	
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	77.564.392,44	87.465.871,15	9.920.441,25	18.962,54
Créditos a Curto Prazo	46.293.387,23	56.134.011,90	9.840.624,67	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.769.875,77	3.849.692,35	79.816,58	0,00
Estoques	27.501.129,44	27.482.166,90	0,00	18.962,54
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	102.328.602,34	15.041.169,87	0,00	87.287.432,47
Créditos a Longo Prazo	93.867.011,70	10.717.867,82	0,00	83.149.143,88
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	8.461.590,64	4.323.302,05	0,00	4.138.288,59
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	533.775.156,42	545.893.856,05	14.727.445,53	2.608.745,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	160.862.486,52	158.720.500,49	0,00	2.141.986,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	371.448.023,39	386.175.468,92	14.727.445,53	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	1.464.646,51	997.886,64	0,00	466.759,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.598.145,68	30.242.043,64	17.643.897,96	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.062.420,18	22.311.381,20	14.248.961,02	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.644.307,10	6.702.253,70	3.057.946,60	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	891.418,40	1.228.408,74	336.990,34	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	413.058.423,67	413.058.423,67	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.913.277,30	111.353.377,42	0,00	59.559.899,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.483.536,99	112.982.173,89	68.498.636,90	0,00
TOTAL	1.354.721.534,84	1.316.036.915,69	110.790.421,64	149.475.040,79

Antônio Cláudio Felisbino Júnior
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Silvane Reis
Concedora
CRC 157.253/3-1/0-1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Cosmópolis	Exercício:	2023
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.568.601,08	52.220.911,06	PASSIVO CIRCULANTE	69.974.294,07	28.302.441,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.539.279,89	41.290.111,16	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	25.708.016,96	15.772.106,86
Créditos a Curto Prazo	648.267,76	10.568.709,01	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	43.997.434,02	10.233.141,05
Estoques	381.053,43	362.090,89	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	268.843,09	2.297.193,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.913.629,34	94.626.196,87	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	138.363.201,02	120.719.303,06
Realizável a Longo Prazo	90.452.410,11	7.303.266,23	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	129.787.058,86	115.538.097,84
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.127.282,98	69.336,38
Imobilizado	91.461.219,23	87.322.930,64	Fornecedores a Longo Prazo	5.448.859,18	5.111.868,84
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	208.337.495,09	149.021.744,90
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	-2.855.264,67	-2.174.636,97
			Resultado do Exercício	-680.627,70	-25.870.864,29
			Resultado de Exercícios Anteriores	-2.174.636,97	23.696.227,32
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.855.264,67	-2.174.636,97
TOTAL DO ATIVO	205.482.230,42	146.847.107,93	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.482.230,42	146.847.107,93

ATIVO FINANCEIRO	23.187.547,65	42.017.195,50	PASSIVO FINANCEIRO	70.657.260,56	31.148.292,76
ATIVO PERMANENTE	182.294.682,77	104.829.912,43	PASSIVO PERMANENTE	154.618.520,80	127.502.362,75
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
			-19.793.550,94	-11.803.547,58	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	85.417,49	85.417,49	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	5.441.885,04	5.441.885,04
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	675.009.609,94	164.810.235,66
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 Cláudio Felisbino Júnior
Prefeito Municipal

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Tatiane Reis
Contadora
CRC 1SP250734/0-4


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

Município:	Cosmópolis	Exercício:	2023
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	22.539.279,89	41.290.111,16	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	53.718.974,29	21.519.382,15
Créditos e Valores	648.267,76	727.084,34	Pessoal a Pagar	18.245.196,14	12.982.923,87
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	7.462.820,82	2.789.182,99
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	27.742.114,24	3.450.081,36
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	268.843,09	2.297.193,93
			Restos a Pagar não Processados	16.938.286,27	9.628.910,61
			Outros	0,00	0,00
			Depósitos	0,00	0,00
			Consignações	0,00	0,00
TOTAL	23.187.547,65	42.017.195,50	TOTAL	70.657.260,56	31.148.292,76


 Antônio Claudio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal


 Daliane Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Taliane Reis
 Contadora
 CRC 17263734/0-4

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

Município:

Cosmópolis

Exercício:

2023

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (Com 13º e 14º)


Órgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE		
	VALOR		VALOR		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Créditos e Valores	90.452.410,11	17.144.890,90	Pessoal a Pagar	27.876.469,86	11.362.758,80
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	381.053,43	362.090,89	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	101.910.589,00	104.175.339,04
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	3.127.282,98	69.336,38
Imobilizado	91.461.219,23	87.322.930,64	Fornecedores/Contas a Pagar	21.704.178,96	11.894.928,53
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	182.294.682,77	104.829.912,43	TOTAL	154.618.500,80	127.502.362,75


 Antônio Cláudio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal


 Dalene Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Tassine Reis
 Contadora
 CRC 15P 268734/0-1

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:

Poder:

Órgão:

Cosmópolis

Poder Executivo

Exercício:

Mês: 2023

Acumulado/Mensal: 12 (Com 13º e 14º)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.214.881,49	67.014.670,13	PESSOAL E ENCARGOS	166.469.481,61	135.636.287,64
Impostos	31.136.703,05	47.359.612,15	Remuneração de Pessoal	133501.634,67	106.556.601,11
Taxas	9.078.178,44	19.548.851,94	Encargos Patronais	31958.877,02	28.122.574,74
Contribuições de Melhoria	0,00	106.206,04	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.838.755,54	6.505.186,78	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1008.969,92	957.111,79
Contribuições Sociais	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1949.157,13	3.244.839,66
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1021.399,72	1.798.421,70
Contribuição de Iluminação Pública	6.838.755,54	6.505.186,78	Pensões	927.757,41	1.446.417,96
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	14.200.804,71	15.113.086,35	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	-163,07	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.200.804,71	15.113.249,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202364.118,58	140.322.363,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.766.899,37	17.545.863,42	Uso de Material de Consumo	28229.674,90	26.147.072,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Serviços	174.134.443,68	111.692.511,69
Juros e Encargos de Mora	1.046.250,77	6.091.445,78	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	2.482.778,76
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.873,99	2.861.411,80
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fin.	3.780.286,98	5.267.564,87	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.873,99	2.822.565,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.940.361,62	6.186.852,77	Juros e Encargos de Mora	0,00	13.778,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.135.481,23	206.556.888,69	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.054.778,44	681.607,37	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	212.232.563,16	204.443.100,83	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	25.068,45
Transferências das Instituições Privadas	1.307.438,35	1.204.876,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.098.518,54	18.999.744,06
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	7.440.000,00	6.510.000,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	4.905.064,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	7.182.981,14
Execução Orçamentária	489.584,66	103.754,31	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	51.116,62	23.550,02	Transferências a Consórcios Públicos	347.852,04	347.167,04
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	100.000,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.203.090,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	1310.666,50	54.531,13
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	1.201.065,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.862.638,21	26.637.756,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.025,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113.584.466,50	6.603.036,87			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00			

RD

OK

Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	R\$0,00	R\$0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	3862.638,21	26.637.756,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	113.584.466,50	6.603.036,87	TRIBUTÁRIAS	3029.890,90	5.883.860,28
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.018.443,89
			Contribuições	3029.890,90	2.865.416,39
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS		
			VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13849.327,58	11.623.333,66
			Premiações	20.041,00	0,00
			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	13829.286,58	11.623.333,66
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	399.944.378,84	319.338.732,24	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	400625.006,54	345.209.596,53
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-680.627,70	-25.870.864,29


 Antônio Cláudio Felisbino, Diretor
 Prefeito Municipal


 Dalane Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Tatiane Reis
 Controladora
 CRC 137.260/34/0-4

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

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


Exercício: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$.

LEIS E DECRETOS	AUTORIZAÇÕES TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	120.719.303,06	30.242.043,64		30.242.043,64	138.363.201,02
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	120.719.303,06	30.242.043,64		30.242.043,64	138.363.201,02
	DEMAIS OPERAÇÕES	6.783.059,69	204.835.822,94		195.363.562,85	16.255.319,78
	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)	4.255.685,92	204.835.822,94		192.836.189,08	16.255.319,78
	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	2.527.373,77	0,00		2.527.373,77	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	127.502.362,75	235.077.866,58		225.605.606,49	154.618.520,80
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00


 Antônio Cláudio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal


 Daiane Amanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Tatiane Reis
 Contadora
 CRC 1SP 250/B-1/0-4

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município:
Poder :
Órgão:

Cosmópolis
Poder Executivo
ITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

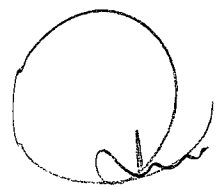
Exercício:
Mês:
Acumulado/Mensal:

2023
12 (Com 13º e 14º)

EM R\$.

Descrição das Contas	SALDO	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		SALDO
	INICIAL	MOVIMENTO DE DÉBITO DO PERÍODO	MOVIMENTO DE CRÉDITO DO PERÍODO	ATUAL
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.772.106,86	163.662.082,17	173.597.992,27	25.708.016,96
PESSOAL A PAGAR	12.982.923,87	133.549.283,78	138.811.556,05	18.245.196,14
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	2.789.182,99	30.112.798,39	34.786.436,22	7.462.820,82
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	10.233.141,05	381.531.118,19	415.295.411,16	43.997.434,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.233.141,05	381.531.118,19	415.295.411,16	43.997.434,02
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
Sub-total	26.005.247,91	545.193.200,36	588.893.403,43	69.705.450,98
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	1.096.518,49	13.263.147,91	12.373.394,80	206.765,38
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.212,21	249.614,57	262.893,91	21.491,55
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	468.839,35	1.502.291,93	1.033.452,58	0,00
Sub-total	1.573.570,05	15.015.054,41	13.669.741,29	228.256,93
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.628.910,61	8.945.944,12	16.255.319,78	16.938.286,27
Sub-total	9.628.910,61	8.945.944,12	16.255.319,78	16.938.286,27
TOTAL	37.207.728,57	569.154.198,89	618.818.464,50	86.871.994,18


Dalane Fernanda Ferreira
Secretaria de Finanças


Tatiane Reis
Contadora
CRC 15P 200734/0-4


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: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	358.305.023,66	337.352.876,70
Receitas Derivadas e Originárias	73.638.447,68	68.655.469,55
Transferências Correntes Recebidas	201.728.739,69	203.240.950,53
Outros Ingressos Operacionais	82.937.836,29	65.456.456,62
DESEMBOLSOS	461.847.377,80	382.475.272,93
Pessoal e Demais Despesas	230.237.458,65	218.590.853,84
Juros e Encargos da Dívida	2.132,82	3.239,13
Transferências Concedidas	50.335.383,42	39.734.375,20
Outros Desembolsos Operacionais	181.272.402,91	124.146.804,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-103.542.354,14	-45.122.396,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.201.065,00	0,00
Alienação de Bens	1.201.065,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.202.587,00	6.315.366,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.202.587,00	6.315.366,59
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)	-15.001.522,00	-6.315.366,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.631.865,50	2.161.821,58
Operações de Crédito	3.106.871,47	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	12.524.994,03	2.161.821,58
DESEMBOLSOS	5.732.801,20	4.874.432,21
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.732.801,20	4.874.432,21
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	9.899.064,30	-2.712.610,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-108.644.811,84	-54.150.373,45
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	41.290.111,16	42.282.871,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	22.539.279,89	41.290.111,16

Antônio Cláudio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal

Dalane de Paula Ferreira
 Secretária de Finanças

Tatiane Reis
 Contadora
 CRC 1SP268734/7-4

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município:

Cosmópolis

Poder :

Poder Executivo

Órgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
COSMÓPOLIS

Exercício:

2023

Mês:

12 (Com 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

EM R\$.


TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	46.612.880,85	39882.240,25
Receita de Contribuições	7.156.718,83	5928.491,13
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.134.451,82	14451.527,11
Remuneração das Disponibilidades	3.545.824,17	5267.564,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.188.572,01	3125.646,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias	73.638.447,68	68655.469,55



Antônio Cláudio Felisbino Júnior
Prefeito Municipal



Dalva Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

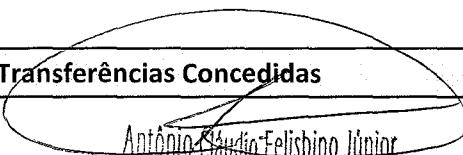


Tatiane Reis
Contadora
CRC 15P 260734/O-4

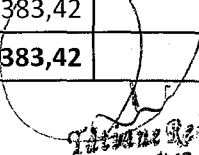
ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Cosmópolis
 Poder : Poder Executivo
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
 Exercício: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

	EM R\$.	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	147.303.518,75	147.427.431,69
da União	89.991.513,52	77.159.872,71
de Estados e Distrito Federal	57.312.005,23	70.267.558,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.054.778,44	681.607,37
Outras Transferências Recebidas	54.374.104,32	55.789.968,82
Total das Transferências Recebidas	202.732.401,51	203.899.007,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.440.000,00	6.510.000,00
Outras Transferências Concedidas	50.335.383,42	39.734.375,20
Total das Transferências Concedidas	57.775.383,42	46.244.375,20


 Antônio Sérgio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal


 Dalane Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Dalane Reiz
 Contadora
 CRC 1SP 260734/0-4

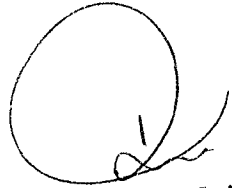
ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Cosmópolis
 Poder : Poder Executivo
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
 Exercício: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	4.630.232,09	4.503.466,87
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	20.781.196,52	20.696.448,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	12.367.256,67	11.745.481,01
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.827.038,96	3.456.525,86
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	25.424.664,93	28.645.136,87
Trabalho	0,00	0,00
Educação	111.126.834,45	102.066.394,11
Cultura	2.088.772,91	1.475.459,99
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	30.071.695,69	26.129.677,60
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	14.756.786,52	15.750.689,52
Gestão Ambiental	2.793.134,34	2.127.494,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	674.063,31	475.333,72
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.695.782,26	1.518.744,65
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	230.237.458,65	218.590.853,84


 Dalva Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças


 Tatiane Reis
 Contadora
 CRC 1SP 260734/O-4


 Antônio Cláudio Felisbino Júnior
 Prefeito Municipal

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município:

Cosmópolis

Poder :

Poder Executivo

Órgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
COSMÓPOLIS

Exercício:

2023

Mês:

12 (Com 13º e 14º)


Acumulado/Mensal:

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.873,99	2.880,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	258,83	358,73
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.132,82	3.239,13


Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal


Dalane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças


Tatiane Reis
Contador
CRC 15P 268 / 3-1/0-4