



**CONSÓRCIO DE TURISMO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO TURÍSTICA “MARAVILHAS DO RIO GRANDE”**

**Atos Administrativos**

**Atas de Reunião**



**Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” –  
COTIMARG**

CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS |  
POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

**ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA  
GERAL DO CONSÓRCIO DE TURISMO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO  
TURÍSTICA “MARAVILHAS DO RIO GRANDE” (COTIMARG)**

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte cinco (20/01/2025), às 8:30 (oito horas e trinta minutos) reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, de forma presencial, no endereço da sede da entidade no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, situado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 - bairro Jardim Alvorada, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, conforme edital de convocação enviado por meio eletrônico pelo grupo de WhatsApp AG-COTIMARG aos chefes dos poderes executivos dos entes consorciados. Estiveram presentes o presidente do Cotimarg e prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba; o vice-presidente e prefeito de Macedônia, Rinaldo Eloy Marcomini dos Reis; o prefeito de Fernandópolis, João Paulo Sales Cantarella; a prefeita de Indiaporã, Bernadete Aparecida Santana Ribeiro Sponquiado; a prefeita de Mira Estrela, Gleice Aparecida Castreghini; o prefeito de Ouroeste, Sebastião Carlos Silva; o prefeito de Pedranópolis, Fausto Luano Rosa; e o prefeito de Riolândia, Antonio Carlos Santana da Silva. Também participaram como representantes: Breno Fernandes, do município de Cardoso; Elbiana de Souza Leonardo, do município de Guarani d'Oeste; Deyviddy Thiago Angelo da Silva, do município de Meridiano; Diego Garcia de Oliveira, do município de Populina; e João Paulo Ferrarezi, do município de Valentim Gentil. Foi garantido os direitos de voz e voto aos representantes especialmente designados através das procurações apresentadas pelos entes consorciados. Após a verificação da presença da maioria absoluta dos entes consorciados, o prefeito de Votuporanga e presidente do Cotimarg, Jorge Seba, iniciou a reunião agradecendo a presença e a participação dos prefeitos eleitos, dos novos secretários municipais de turismo dos municípios da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, do presidente do Fórum Permanente de Turismo da RT Maravilhas do Rio Grande, Sr. Edson Genari, e da Sra. Daniely Figueiredo Puerta Ferreira, responsável pela área contábil do Cotimarg. O prefeito destacou que, no Consórcio, houve a renovação de 10 municípios dos 14 participantes, entre eles Votuporanga, Macedônia, Meridiano e Riolândia. Ressaltou ainda que, nos últimos quatro anos, o Consórcio Cotimarg, em conjunto com o Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, tem realizado um excelente trabalho para o desenvolvimento do turismo regional. Como resultado, em 2024, alcançamos uma consagração significativa com a premiação estadual e a participação na final nacional do Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae, na modalidade Governança Territorial. Após os agradecimentos, o presidente Jorge deu sequência à reunião com a leitura da pauta: 1. Abertura, 2. Apresentação do Consórcio Cotimarg e das ações previstas para 2025, 3. Aprovação dos demonstrativos contábeis de 2024 e da Prestação de Contas do ano de 2024, 4. Apresentação do Contrato de Rateio para 2025 e 5. Encerramento. Iniciado o item 2 da pauta - Apresentação do Consórcio Cotimarg e das ações previstas para 2025, o presidente Jorge passou a palavra ao gerente administrativo, Alexandre Miotto, que fez um breve histórico sobre a criação do Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande aos novos prefeitos e secretários de turismo. Ele destacou que o primeiro encontro de articulação para a formação de uma Instância de Governança Regional (IGR) ocorreu em maio de 2017, no município de Mira Estrela, com a participação de sete municípios. Em junho de 2017, no município de Cardoso, foi realizada a 1ª Reunião do Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, ocasião em que foram oficialmente criado o nome da RT e iniciados os trabalhos do Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande. Em outubro de 2018, no município de Guarani d'Oeste, durante a 15ª Reunião



**Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” –  
COTIMARG**

CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS |  
POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

da RT Maravilhas do Rio Grande, foi oficializada a inclusão dos municípios de Macedônia, Paulo de Faria e Valentim Gentil, consolidando a atual composição da RT Maravilhas do Rio Grande, composta por 14 municípios. O Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande (COTIMARG) foi oficialmente iniciado durante a 33ª Reunião da RT, realizada em 13 de março de 2020, no município de Votuporanga, ocasião em que foi assinado o protocolo de intenções para a formalização do consórcio. Posteriormente, em 25 de novembro de 2020, também em Votuporanga, ocorreu a 1ª Reunião da Assembleia Geral do COTIMARG, onde foram aprovados o Estatuto Social do Consórcio Público, definidos o Presidente e o Vice-Presidente do Consórcio, eleitos os membros do Conselho Fiscal e aprovado o Contrato de Rateio para o exercício de 2021. Alexandre também explicou a estrutura do Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, composta pela Assembleia Geral, Diretoria e Câmaras Técnicas, que podem ser permanentes ou temporárias. Além disso, apresentou os órgãos do COTIMARG, que incluem: Assembleia Geral, Presidência, Conselho Fiscal, Gerência Administrativa e o Conselho Consultivo de Turismo. Este último obrigatoriamente com a indicação da iniciativa privada ou da sociedade civil e de um representante do poder público, ambos indicados pelos municípios integrantes do Fórum Permanente de Turismo da RT Maravilhas do Rio Grande. Finalizou dizendo que os municípios podem participar do Programa Município de Interesse Turístico (MIT) da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Explicou que é uma iniciativa que visa identificar e reconhecer os municípios que têm potencial ou atividades turísticas significativas, mas que ainda não possuem os requisitos para se tornarem Estâncias Turísticas. A certificação de MIT permite que esses municípios se beneficiem de recursos e incentivos do governo estadual, através do Dadetur, para o desenvolvimento e promoção do turismo local, como apoio financeiro para o desenvolvimento de projetos turísticos e fomento à infraestrutura e qualificação de serviços relacionados ao turismo. Alertou que o município que possui a certificação de MIT passa pelo ranqueamento do Turismo Paulista, processo que ocorre a cada três anos, conforme definido pelas Leis Complementares nº 1.261/15 e 1.383/23. Alexandre apresentou as ações realizadas em 2024, como a participação em feiras, capacitações e as entregas de projetos importantes, incluindo a pesquisa de demanda turística para identificação do perfil do turista e excursionista, a criação da Rota Sertão Paulista – uma trilha de longo curso com 430 km –, a Rota da Cerveja, Cachaça e Queijo, Rota Águas Doces, o lançamento da mascote Maralinda, a entrega do jingle oficial, a certificação Selo Qualitur a 42 empresários do setor turístico, o cadastramento no SISMapa (Ministério do Turismo), a realização de 11 reuniões do Fórum Permanente de Turismo, 3 reuniões do Conselho Fiscal do Cotimarg e 3 reuniões do Consórcio de Turismo Cotimarg. Alexandre também destacou a participação do Cotimarg e da Região Turística Maravilhas do Rio Grande no XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na modalidade Governança Territorial. Na etapa estadual, realizada em abril, na cidade de São Paulo, a região Turística conquistou o 1º lugar, e na etapa nacional, realizada em junho, em Brasília, foi finalista. O Presidente Jorge Seba pediu a palavra para solicitar que os municípios iniciem o levantamento dos dados e entreguem a documentação necessária em tempo hábil para a realização do recadastramento no SISMapa, programa de regionalização do Ministério do Turismo, atendendo à solicitação do referido órgão. Ressaltou que, na última edição, a Região Turística enfrentou diversos problemas que ocasionaram atrasos no procedimento. No item 3, Aprovação dos demonstrativos contábeis de 2024 e da Prestação de Contas do ano de 2024, o gerente administrativo explicou que, no dia 16 de janeiro de 2025, o Conselho Fiscal se reuniu e, após a explanação dos demonstrativos contábeis e a apresentação das ações realizadas, a Prestação de Contas do exercício de 2024 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros fiscais. Informou que, após a aprovação pelo Conselho Fiscal, os documentos seriam submetidos à homologação



**Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” –  
COTIMARG**

CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS |  
POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

da Assembleia Geral do Consórcio, conforme disposto no art. 78 do Estatuto do Cotimarg. Em seguida, foi solicitado que a Sra. Daniely Figueiredo Puerta Ferreira, responsável pela contabilidade do Consórcio de Turismo Cotimarg, que fosse realizada a apresentação à Assembleia dos seguintes documentos: Demonstrativo da Receita e Despesa, Balanço Patrimonial, Demonstrativo da Dívida Flutuante, Boletim de Caixa, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Balanço Financeiro. No Demonstrativo da Receita e Despesa, informou que as Receitas Correntes de 2024 englobaram Receita Patrimonial, no valor de R\$ 59.071,89 (Cinquenta e nove mil, setenta e um reais e oitenta e nove centavos), e Transferências Correntes, no valor de R\$ 288.707,52 (Duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R\$ 347.779,50 (Trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). As Despesas Correntes foram de R\$ 203.429,06 (Duzentos e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e seis centavos), resultando em um Superávit Corrente de R\$ 144.350,44 (Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o mesmo valor das Receitas Correntes. Disse que houve uma diferença de R\$ 7.728,48 (Sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) entre o estimado e o realizado nas Transferências Correntes corresponde a parcelas em atraso de alguns municípios, já em processo de regularização. Em seguida, foi apresentado o Balanço Patrimonial de 2024, tendo como Ativo Circulante: R\$ 836.542,17 (Oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), composto por Caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 828.813,69 (Oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos) e créditos de transferências a receber no valor de R\$ 7.728,48 (Sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), Ativo Não Circulante Imobilizado: R\$ 3.737,01 (Três mil, setecentos e trinta e sete reais e um centavo) e Ativo Total: R\$ 840.279,18 (Oitocentos e quarenta mil, duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos). No Demonstrativo da Dívida Flutuante, não houve restos a pagar para 2025. No Boletim de Caixa, verificou-se que o Consórcio Cotimarg encerrou 2024 com saldo positivo de R\$ 828.813,69 (Oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos) na conta do Banco do Brasil. A Demonstração dos Fluxos de Caixa revelou ingressos de R\$ 347.779,50 (Trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) e desembolsos de R\$ 203.429,06 (Duzentos e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e seis centavos), resultando em um fluxo líquido positivo de R\$ 144.350,44 (Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). Por fim, no Balanço Financeiro, foram apresentados Receita Orçamentária, Saldos do exercício anterior, Despesas Orçamentárias e o saldo projetado para o exercício seguinte. A Sra. Daniely agradeceu pela oportunidade e passou a palavra ao Presidente Jorge Seba, que colocou em votação os demonstrativos contábeis de 2024, bem como a prestação de contas referente ao mesmo ano e ambos foram aprovados por unanimidade. No item 4, Apresentação do Contrato de Rateio para 2025, Alexandre apresentou o Contrato de Rateio nº 01-2024 referente ao exercício de 2025. Foi informado que o Contrato foi aprovado na 10ª Reunião Ordinária do Cotimarg, realizada no dia 23 de julho de 2024, com o valor total de R\$ 308.976,00 (Trezentos e oito mil, novecentos e setenta e seis reais). Explicou-se que o Contrato de Rateio é dividido por faixas populacionais, sendo que a 1ª faixa pagará o valor de R\$ 1.287,40 (Mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), a 2ª faixa o valor de R\$ 1.692,00 (Mil, seiscentos e noventa e dois reais) e a 3ª faixa o valor de R\$ 4.138,10 (Quatro mil, cento e trinta e oito reais e dez centavos). Finalizou-se dizendo que os repasses deverão ser realizados até o último dia útil de cada mês, exceto no mês de dezembro, quando deverão ser efetuados até o dia 15. Assim, tendo sido esgotada a pauta da 12ª Reunião da Assembleia Geral Ordinária, o Presidente fez um resumo da ordem do dia, agradeceu pela participação de todos e declarou encerrada a



**Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” –  
COTIMARG**

CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS |  
POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

reunião às onze horas e vinte minutos (11h20). Integram esta Ata, os anexos contendo a Lista de presença, Demonstrativo da Receita e Despesa, Balanço Patrimonial, Demonstrativo da Dívida Flutuante, Boletim de Caixa, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Balanço Financeiro e Apresentação do Contrato de Rateio para 2025. Sem mais nada a ser tratado, eu, Alexandre Miotto da Costa, Gerente Administrativo do Cotimarg, redigi a presente Ata.

Votuporanga, 20 de janeiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Jorge Augusto Seba  
Prefeito do Município de Votuporanga e  
Presidente Cotimarg

\_\_\_\_\_  
Alexandre Miotto da Costa  
Gerente Administrativo

Luís Paulo Bednarski Pedrassolli  
Prefeito do Município de Cardoso

João Paulo Sales Cantarella  
Prefeito do Município de Fernandópolis

Edmilson Pires do Carmo  
Prefeito do Município de Guarani d'Oeste

Bernadete Aparecida Santana  
Ribeiro Sponquiado  
Prefeito do Município de Indiaporã

Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis  
Prefeito do Município de Macedônia

Fábio Paschoalinoto  
Prefeito do Município de Meridiano

Gleice Aparecida Castrequini  
Prefeita do Município de Mira Estrela

Sebastião Carlos Silva  
Prefeito do Município de Ouroeste

Dirceu Cassia Filho  
Prefeito do Município de Paulo de Faria

Fausto Luano Rosa  
Prefeito do Município de Pedranópolis

João Cezar Robles Brandini  
Prefeito do Município de Populina

Antonio Carlos Santana da Silva  
Prefeito do Município de Riolândia

Claudinei Carvassan Rodrigues  
Prefeito do Município de Valentim Gentil





**COTIMARG**

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112

40.465.813/0001-71

Exercício: 2024

ENTIDADE: COTIMARG - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	59.071,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.429,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.707,52	SUPERAVIT CORRENTE	144.350,44
<b>SUB TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	347.779,50	DESPESAS CORRENTES	347.779,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>

VOTUPORANGA/SP, 31 de dezembro de 2024.

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:1 - COTIMARG**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	330.000,00	330.000,00	347.779,50	17.779,50
RECEITA PATRIMONIAL	33.564,00	33.564,00	59.071,98	25.507,98
Valores Mobiliários	33.564,00	33.564,00	59.071,98	25.507,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.436,00	296.436,00	288.707,52	-7.728,48
Transferências do Município e suas Entidades	296.436,00	296.436,00	288.707,52	-7.728,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>347.779,50</b>	<b>17.779,50</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>347.779,50</b>	<b>17.779,50</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>347.779,50</b>	<b>17.779,50</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	270.000,00	300.000,00	203.429,06	203.429,06	203.429,06	96.570,94
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	270.000,00	300.000,00	203.429,06	203.429,06	203.429,06	96.570,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>126.570,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>126.570,94</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	144.350,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>347.779,50</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>126.570,94</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

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

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>347.779,50</b>	<b>343.705,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>203.429,06</b>	<b>173.830,32</b>
ORDINÁRIO		347.779,50	343.705,14	ORDINÁRIO		203.429,06	173.830,32
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.087,68</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>655,68</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.432,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	655,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.232,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	655,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	200,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>684.463,25</b>	<b>516.020,43</b>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	655,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		684.463,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	655,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		684.463,25	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>828.813,69</b>	<b>684.463,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.032.242,75</b>	<b>860.381,25</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		828.813,69	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		828.813,69	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.032.242,75</b>	<b>860.381,25</b>

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>				Nota   Exercício Atual   Exercício Anterior			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
F 828.813,69				840.279,18   689.030,54			
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>			
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>				1.085.451,41   789.015,41			
7.728,48				PATRIMÔNIO SOCIAL			
0,00				1.085.451,41			
<b>CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)</b>				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
P 7.728,48				1.085.451,41			
0,00				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
3.737,01				-245.172,23			
<b>IMOBILIZADO</b>				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
3.737,01				-145.187,36			
<b>BENS MÓVEIS</b>				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
5.190,00				-99.984,87			
BENS DE INFORMÁTICA				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
P 5.190,00				840.279,18   689.030,54			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				<b>TOTAL</b>			
-1.452,99				840.279,18   689.030,54			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS							
P -1.452,99							
<b>TOTAL</b>							
840.279,18							
689.030,54							



**COTIMARG**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		828.813,69	684.463,25	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		11.465,49	4.567,29	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		840.279,18	689.030,54

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		<b>296.436,00</b>	<b>0,00</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		<b>4.015,04</b>	<b>65.246,68</b>
DIREITOS CONTRATUAIS		296.436,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.015,04	65.246,68
<b>TOTAL</b>		<b>296.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.015,04</b>	<b>65.246,68</b>

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

**NOTA EXPLICATIVA**

Déficit do Exercício apurado através da Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme IPC 10 (Instruções de Procedimentos Contábeis) - Contabilização de Consórcios Públicos do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional, determina que as transferências de ativos (monetários ou não) dos entes consorciados para o consórcio público são registradas por meio de ativo (participações) e patrimônio líquido, ou seja, envolvendo apenas as contas do Ativo e do Patrimônio Líquido, não contabilizando contas de Variação Patrimonial Aumentativa, estas consideradas para elaboração do Demonstrativo.

Enquanto que as despesas ocorridas no exercício são contabilizadas e consideradas como Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo, portanto, utilizadas na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Logo, o Resultado Patrimonial, calculado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas, apresentará um resultado negativo, ou seja, Déficit. Resultado este apresentado conforme o modelo da declaração constante no mencionado IPC 10 - Contabilização de Consórcios Públicos.

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>59.071,98</b>	<b>60.252,14</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>204.259,34</b>	<b>170.495,03</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		59.071,98	60.252,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.750,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		<b>0,00</b>	<b>45,80</b>	SERVIÇOS		192.678,56	169.872,32
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	45,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		830,28	622,71
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>59.071,98</b>	<b>60.297,94</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>204.259,34</b>	<b>170.495,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>145.187,36</b>	<b>110.197,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>204.259,34</b>	<b>170.495,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>204.259,34</b>	<b>170.495,03</b>				

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.190,00</b>
INVESTIMENTOS		0,00	5.190,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Conforme IPC 10 (Instruções de Procedimentos Contábeis) - Contabilização de Consórcios Públicos do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional, determina que as transferências de ativos (monetários ou não) dos entes consorciados para o consórcio público são registradas por meio de ativo (participações) e patrimônio líquido, ou seja, envolvendo apenas as contas do Ativo e do Patrimônio Líquido, não contabilizando contas de Variação Patrimonial Aumentativa, estas consideradas para elaboração do Demonstrativo.

Enquanto que as despesas ocorridas no exercício são contabilizadas e consideradas como Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo, portanto, utilizadas na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Logo, o Resultado Patrimonial, calculado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas, apresentará um resultado negativo, ou seja, Déficit. Resultado este apresentado conforme o modelo da declaração constante no mencionado IPC 10 - Contabilização de Consórcios Públicos.

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

\*  
\*



**COTIMARG**

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112  
40.465.813/0001-71 Exercício: 2024  
COTIMARG

**BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 31/12/2024**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0001	BANCO DO BRASIL	828.813,69			828.813,69
			828.813,69	0,00	0,00	828.813,69



**COTIMARG**

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112  
40.465.813/0001-71 Exercício: 2024  
COTIMARG

**BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 31/12/2024**

Página 2

**Resumo de: Restituição\Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2024**

\_\_\_\_\_  
Jorge Augusto Seba  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



**COTIMARG**

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112  
40.465.813/0001-71 Exercício: 2024  
COTIMARG

**BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 31/12/2024**

Página 3

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	828.813,69
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>828.813,69</b>



**COTIMARG**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - COTIMARG

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		347.779,50	344.360,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		59.071,98	60.252,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		59.071,98	60.252,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	288.707,52	283.453,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	655,68
Ingressos Extraorçamentários		0,00	655,68
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		203.429,06	170.728,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	203.429,06	170.072,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	655,68
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	655,68
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		144.350,44	173.632,82

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	5.190,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	5.190,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-5.190,00

  

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

  

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		684.463,25	516.020,43

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		144.350,44	168.442,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		828.813,69	684.463,25

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		288.707,52	283.453,00
Intergovernamentais		288.707,52	283.407,20
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		288.707,52	283.407,20
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	45,80
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>288.707,52</b>	<b>283.453,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		203.429,06	170.072,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>203.429,06</b>	<b>170.072,32</b>

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Layout conforme IPC 08 - STN



**COTIMARG**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 3

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Layout conforme IPC 08 - STN



**Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” - Cotimarg**

CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS | POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

CONTRATO DE RATEIO 2025							
Município	População Estimada	% População	Faixa Populacional	Valor Proporcional (50%)	Valor Dividido (50%)	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Cardoso	11.345	4,61%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.692,00</b>	R\$ 20.304,00
Fernandópolis	71.186	28,96%	3ª Faixa (50%)	R\$ 3.218,53	R\$ 919,57	<b>R\$ 4.138,10</b>	R\$ 49.657,20
Guarani d'Oeste	1.968	0,80%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.287,40</b>	R\$ 15.448,80
Indiaporã	4.035	1,64%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.287,40</b>	R\$ 15.448,80
Macedônia	3.963	1,61%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.287,40</b>	R\$ 15.448,80
Meridiano	4.572	1,86%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.287,40</b>	R\$ 15.448,80
Mira Estrela	3.126	1,27%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.287,40</b>	R\$ 15.448,80
Ouroeste	10.294	4,19%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.692,00</b>	R\$ 20.304,00
Paulo de Faria	7.400	3,01%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.692,00</b>	R\$ 20.304,00
Pedranópolis	2.787	1,13%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.287,40</b>	R\$ 15.448,80
Populina	4.127	1,68%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.287,40</b>	R\$ 15.448,80
Riolândia	10.309	4,19%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.692,00</b>	R\$ 20.304,00
Valentim Gentil	14.098	5,73%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	<b>R\$ 1.692,00</b>	R\$ 20.304,00
Votuporanga	96.634	39,31%	3ª Faixa (50%)	R\$ 3.218,53	R\$ 919,57	<b>R\$ 4.138,10</b>	R\$ 49.657,20
<b>TOTAL</b>	<b>245.844</b>	<b>100,00%</b>	*	R\$ 12.874,02	R\$ 12.873,98	<b>R\$ 25.748,00</b>	R\$ 308.976,00