



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: MAIO/2025 A ABRIL/2026

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

Gerado em: 19/05/2026 08:16

MFC - CONAM

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.698.686,65	9.180.620,35	8.605.837,90	8.513.020,29	21.943.392,56	11.098.807,01	12.592.217,71
Pessoal Ativo	8.599.180,66	9.042.869,08	8.501.522,08	8.416.582,62	12.947.533,25	11.117.597,77	11.270.371,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.172.226,17	7.619.801,84	7.124.803,57	7.041.243,00	11.554.654,07	9.740.421,09	9.657.992,14
Obrigações Patronais	1.426.954,49	1.423.067,24	1.376.718,51	1.375.339,62	1.392.879,18	1.377.176,68	1.612.379,28
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	99.505,99	137.751,27	104.315,82	96.437,67	96.437,67	96.437,67	96.437,67
Aposentadorias, Reserva e Reformas	99.505,99	137.751,27	104.315,82	96.437,67	96.437,67	96.437,67	96.437,67
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899.421,64	(115.228,43)	1.225.408,62
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	18.986,28	84.922,79	50.043,29	0,00	10.670,92	2.731.274,70	286.608,21
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	(9.501,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	28.488,07	84.922,79	50.043,29	0,00	10.670,92	2.731.274,70	286.608,21
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.679.700,37	9.095.697,56	8.555.794,61	8.513.020,29	21.932.721,64	8.367.532,31	12.305.609,50



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: MAIO/2025 A ABRIL/2026

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

Gerado em: 19/05/2026 08:16

MFC - CONAM

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.992.163,79	11.364.033,52	9.349.753,68	10.418.498,94	11.471.752,99	138.228.785,39	2.579,27
Pessoal Ativo	13.843.770,70	11.021.655,87	8.315.296,07	9.161.394,48	9.974.681,16	122.212.455,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.750.110,32	8.282.813,69	6.997.382,29	7.523.824,53	8.189.982,83	102.655.255,54	0,00
Obrigações Patronais	2.093.660,38	2.738.842,18	1.317.913,78	1.637.569,95	1.784.698,33	19.557.199,62	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	96.437,67	96.437,67	96.437,67	96.437,67	97.496,94	1.210.571,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	96.437,67	96.437,67	96.437,67	96.437,67	97.496,94	1.210.571,38	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.051.955,42	245.939,98	938.019,94	1.160.666,79	1.399.574,89	14.805.758,85	2.579,27
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	(458.602,98)	0,00	53.680,51	0,00	15.439,33	2.793.023,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.501,79)	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	(458.602,98)	0,00	53.680,51	0,00	15.439,33	2.802.524,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	15.450.766,77	11.364.033,52	9.296.073,17	10.418.498,94	11.456.313,66	135.435.762,34	2.579,27



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: MAIO/2025 A ABRIL/2026

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

Gerado em: 19/05/2026 08:16

MFC - CONAM

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	275.123.909,23	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF)	2.032.241,45	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	273.091.667,78	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	135.438.341,61	49,59
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	147.469.500,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) =(0,95 x VII) (parágrafo único, artigo 22 da LRF)	140.096.025,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX)=(0,90 x VII) (inciso II do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	132.722.550,54	48,60

Nota 1 : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro a Abril/2026 - 1º Quadrimestre

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

Gerado em: 19/05/2026 08:17

MFC - CONAM

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	81.405.540,16	80.876.282,48	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	81.405.540,16	79.736.452,28	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	80.976.966,68	79.473.027,68	0,00	0,00
Internos	80.976.966,68	79.473.027,68	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	428.573,48	263.424,60	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	119.284,95	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	309.288,53	263.424,60	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	1.139.830,20	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(1.630.289,14)	11.701.481,62	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	(2.918.456,31)	10.410.727,14	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.754.198,95	26.918.935,43	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	25.510.618,24	12.273.102,93	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.162.037,02	4.235.105,36	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.288.167,17	1.290.754,48	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	83.035.829,30	69.174.800,86	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro a Abril/2026 - 1º Quadrimestre

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

Gerado em: 19/05/2026 08:17

MFC - CONAM

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	265.216.738,86	275.123.909,23	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	(1.919.664,81)	(2.032.241,45)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	263.297.074,05	273.091.667,78	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,92	29,62	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,54	25,33	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	315.956.488,86	327.710.001,34	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	284.360.839,97	294.939.001,20	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	8.782.365,44	8.782.365,44	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.605.539,31	68.454,43	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÀRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro a Abril/2026 - 1º Quadrimestre

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

Gerado em: 19/05/2026 08:20

MFC - CONAM

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até Período de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.538.051,81	3.538.051,81
Interna	3.538.051,81	3.538.051,81
Empréstimos	2.146.411,15	2.146.411,15
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	1.391.640,66	1.391.640,66
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	R\$ 3.538.051,81	R\$ 3.538.051,81



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro a Abril/2026 - 1º Quadrimestre

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

Gerado em: 19/05/2026 08:20

MFC - CONAM

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
	No Período de Referência	Até Período de Referência (a)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	275.123.909,23	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.032.241,45	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	273.091.667,78	-	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.538.051,81		1,29
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	43.694.666,84		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	39.325.200,16		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.116.416,74		7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Período de Referência	Até Período de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	971,59	971,59	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	971,59	971,59	
FGTS	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

Notas:

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2026

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

Em Reais

Gerado em: 19/05/2026 08:23

MFC - CONAM

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Disponibilidade De Caixa Líquida (Após RP não Processados Do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.970.916,98	5.994.743,91	0,00	9.751,00	0,00	0,00	(1.033.577,93)	0,00	0,00	(1.033.577,93)
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.970.916,98	5.994.743,91	0,00	9.751,00	0,00	0,00	(1.033.577,93)	0,00	0,00	(1.033.577,93)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.757.792,48	6.278.359,02	0,00	0,00	4.222.738,20	0,00	10.256.695,26	0,00	0,00	10.256.695,26
Recursos Vinculados à Educação	1.134.830,16	827.385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	307.444,23	0,00	0,00	307.444,23
Transferências do FUNDEB	103.913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.913,73	0,00	0,00	103.913,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.030.916,43	827.385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203.530,50	0,00	0,00	203.530,50
Recursos Vinculados à Saúde	1.506.447,39	3.476.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.970.211,03)	0,00	0,00	(1.970.211,03)
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.480.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.971,33	0,00	0,00	1.480.971,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.476,06	3.476.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.451.182,36)	0,00	0,00	(3.451.182,36)
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.245.998,29	92.528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.469,53	0,00	0,00	2.153.469,53
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	49.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.794,75	0,00	0,00	49.794,75
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	49.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.794,75	0,00	0,00	49.794,75

Entidade: 1 Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - Sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13.
Entidade: 3 SAAE Cordeirópolis - Sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2026

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

Em Reais

Gerado em: 19/05/2026 08:23

MFC - CONAM

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Disponibilidade De Caixa Líquida (Após RP não Processados Do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Demais Vinculações Legais	13.051.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.051.192,24	0,00	0,00	13.051.192,24
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	12.432.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432.198,96	0,00	0,00	12.432.198,96
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,57	0,00	0,00	3.583,57
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	615.409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.409,71	0,00	0,00	615.409,71
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.738,20	0,00	(4.222.738,20)	0,00	0,00	(4.222.738,20)
Outras Vinculações	2.769.529,65	1.881.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	887.743,74	0,00	0,00	887.743,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	25.728.709,46	12.273.102,93	0,00	9.751,00	4.222.738,20	0,00	9.223.117,33	0,00	0,00	9.223.117,33

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Entidade: 1 Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - Sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13.

Entidade: 3 SAAE Cordeirópolis - Sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13.



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro a Abril/2026 - 1º Quadrimestre

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

Gerado em: 19/05/2026 08:11

MFC - CONAM

Receita Corrente Líquida	Valor até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	275.123.909,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	273.091.667,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	273.091.667,78	
Despesa com Pessoal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	135.438.341,61	49,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	147.469.500,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	140.096.025,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	132.722.550,54	48,60
Dívida Consolidada	Valor até o Quadrimestre de Referência	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	69.174.800,86	25,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	327.710.001,34	120,00
Garantias e Valores	Valor até o Quadrimestre de Referência	% Sobre a RCL Ajustada
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.080.166,91	22,00
Operações de Crédito	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito Internas e Externas	3.538.051,81	1,30
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	43.694.666,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	19.116.416,74	7,00
Restos a Pagar	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	0,00	9.223.117,33