



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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARCO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.027.904,76	7.646.899,11	16.171.530,86	17.169.031,92	16.441.614,88	15.834.126,82	15.392.395,48
Pessoal Ativo	5.808.681,58	7.577.888,02	13.571.147,84	15.098.440,60	14.747.187,10	13.789.870,76	13.707.825,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	4.172.383,37	6.022.313,43	8.204.382,55	8.969.568,16	9.113.786,51	7.650.377,01	7.130.213,29
Obrigacoes Patronais	1.636.298,21	1.555.574,59	1.440.216,24	1.567.911,89	1.741.167,59	1.641.439,89	1.671.003,42
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	81.742,09	81.742,09	81.742,09	95.467,74	86.646,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	219.223,18	69.011,09	150.753,18	161.103,36	161.103,36	174.829,01	166.007,88
Aposentadorias, Reserva e Reformas	219.223,18	69.011,09	69.011,09	79.361,27	79.361,27	79.361,27	79.361,27
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	452.720,06	831.683,73	801.654,74	2.579.683,97	328.144,16	773.507,64	54.068,15
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	31.378,07	173.792,57	306.510,64	15.307,30	0,00	80.382,04	728.255,39
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	421.341,99	657.891,16	801.654,74	1.338.648,75	328.144,16	110.616,02	54.068,46
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.575.184,70	6.815.215,38	15.369.876,12	14.589.347,95	16.113.470,72	15.060.619,18	15.338.327,33

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.913.973,24	15.900.446,16	12.904.540,03	16.148.284,47	22.024.077,17	176.574.824,90	7.494.714,08
Pessoal Ativo	13.192.871,31	14.168.985,84	12.406.056,12	13.260.202,79	20.381.918,82	157.711.076,39	5.756.616,93
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	7.141.050,29	7.335.851,32	5.758.805,77	8.798.708,81	12.586.368,83	92.883.809,34	1.738.097,15
Obrigacoes Patronais	1.642.316,82	1.693.227,66	1.593.787,35	1.718.268,50	2.506.546,08	20.407.758,24	0,00
Beneficios Previdenciarios	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	86.646,61	860.573,67	86.646,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	166.007,88	166.007,88	166.007,88	166.530,90	170.246,50	1.936.832,10	86.646,61
Aposentadorias, Reserva e Reformas	79.361,27	79.361,27	79.361,27	79.884,29	83.599,89	1.076.258,43	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	118.228,30	189.648,16	63.048,01	176.977,14	1.732.293,01	8.101.657,07	0,00
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	11.552,19	1.384.091,61	0,00	0,00	71.519,77	2.802.789,58	39.555,90
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	75.772,62	134.359,41	0,00	73.019,25	1.660.773,24	5.656.289,80	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	38.520,15	0,00	38.520,15	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.795.744,94	15.710.798,00	12.841.492,02	15.971.307,33	20.291.784,16	168.473.167,83	7.494.714,08



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

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)	458.365.241,85	—
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	4.923.757,40	—
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV— V— VI)	453.441.484,45	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	175.967.881,91	38,80
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	244.858.401,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	232.615.481,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	220.372.561,44	48,60

CONAM-RGF1-2023

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2024 e hora de emissao 16:54

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.809.097,06	32.519.821,68	34.086.549,51	36.188.656,53
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	21.133.612,92	29.997.929,74	31.730.170,04	34.626.966,10
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	15.834.509,89	25.289.643,11	27.612.699,81	31.100.312,27
Internos	15.834.509,89	25.289.643,11	27.612.699,81	31.100.312,27
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	5.299.103,03	4.708.286,63	4.117.470,23	3.526.653,83
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	5.299.103,03	4.708.286,63	4.117.470,23	3.526.653,83
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	1.399.642,53	1.399.642,53	1.399.642,53	770.321,52
Outras Dividas	1.275.841,61	1.122.249,41	956.736,94	791.368,91
DEDUCOES (II)	772.505,12	17.627.653,26	7.188.600,98	10.557.595,91
Disponibilidade de Caixa 1		16.862.055,92	6.372.947,15	9.785.900,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.031.142,88	18.961.853,72	8.597.653,80	15.551.978,00
(-)Restos a Pagar Processados	14.440.660,66	729.458,53	608.237,94	352.028,02
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.149.251,53	1.370.339,27	1.616.468,71	5.414.049,64
Demais Haveres Financeiros	772.505,12	765.597,34	815.653,83	771.695,57
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	23.036.591,94	14.892.168,42	26.897.948,53	25.631.060,62
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	215.676.755,88	220.561.890,42	233.271.419,31	242.688.485,97
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	3.050.762,18	1.240.762,18	2.661.058,46	1.872.995,22
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	212.625.993,70	219.321.128,24	230.610.360,85	240.815.490,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,19	14,82	14,78	15,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,83	6,79	11,66	10,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	255.151.192,44	263.185.353,88	276.732.433,02	288.978.588,90
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	229.636.073,19	236.866.818,49	249.059.189,71	260.080.730,01



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

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	2.146.646,10	2.146.646,10	5.819.438,87	5.351.318,45
PASSIVO ATUARIAL				
RP NAO-PROCESSADOS	110.579,14	33.653,21	4.667,17	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2023

## NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.020.825,64	863.775,56	863.775,56	863.775,56
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				



Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	215.676.755,88	220.561.890,42	233.271.419,31	242.688.485,97
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	3.050.762,18	1.240.762,18	2.661.058,46	1.872.995,22
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	212.625.993,70	219.321.128,24	230.610.360,85	240.815.490,75
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	46.777.718,61	48.250.648,21	50.734.279,38	52.979.407,96
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	42.099.946,75	43.425.583,39	45.660.851,44	47.681.467,16
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE



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

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.523.913,54	21.429.293,88
Interna	5.523.913,54	21.429.293,88
Emprestimos	5.523.913,54	21.429.293,88
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	5.523.913,54	21.429.293,88
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	242.688.485,97	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	1.872.995,22	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	240.815.490,75	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	21.429.293,88	8,89
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	38.530.478,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	34.677.430,66	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	16.857.084,35	7,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE



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

R\$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamentos de Dividas	359.242,86	975.243,74
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	319.380,36	866.915,81
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	39.862,50	108.327,93
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2024 e hora de emissao 16:55  
Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	7.255.644,97	0,00	0,00	0,00	4.483.421,56	0,00	2.772.223,41	0,00	0,00	2.772.223,41
Recursos Nao Vinculados de Impostos	7.255.644,97	0,00	0,00	0,00	4.483.421,56	0,00	2.772.223,41	0,00	0,00	2.772.223,41
Outros Recursos nao 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 (II)	7.248.246,15	352.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896.218,13	0,00	0,00	6.896.218,13
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	14.708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,92	0,00	0,00	14.708,92
Transferencias do FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Recursos Vinculados a Educacao	430.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.527,28	0,00	0,00	430.527,28
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	14.617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,47	0,00	0,00	14.617,47
Outros Recursos Vinculados a Saude	1.510.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.521,20	0,00	0,00	1.510.521,20
Recursos Vinculados a Assistencia Social	484.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.401,32	0,00	0,00	484.401,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	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 Reparticao (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 Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	192.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.384,13	0,00	0,00	192.384,13
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	3.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.597.738,48	352.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.710,46	0,00	0,00	4.245.710,46
TOTAL (III) = (I + II)	14.503.891,12	352.028,02	0,00	0,00	4.483.421,56	0,00	9.668.441,54	0,00	0,00	9.668.441,54

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2024 e hora de emissao 16:56

Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SIFPM

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.



## MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - PODER EXECUTIVO



RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	242.688.485,97	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	240.815.490,75	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	240.815.490,75	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	95.852.094,40	39,80
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	130.040.365,00	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	123.538.346,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	117.036.328,50	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	25.631.060,62	10,64
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	288.978.588,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	52.979.407,96	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	21.429.293,88	8,89
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	38.530.478,52	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	16.857.084,35	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	0,00	9.668.441,54

CONAM-RGF6-2023

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2024 e hora de emissao 16:53  
 Os dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SFPM