

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2025**

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
	05-2024	06-2024	07-2024	08-2024	09-2024	10-2024	11-2024	12-2024	01-2025	02-2025	03-2025	04-2025			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	4.972.801,99	5.096.759,67	5.238.086,49	5.051.349,42	5.164.588,04	5.251.110,12	4.763.551,08	10.248.085,69	3.640.422,44	5.169.526,77	5.219.180,56	5.906.434,03	65.721.896,30	0,00	
Pessoal Ativo	3.691.076,06	3.695.201,18	3.775.814,68	3.846.113,14	3.772.118,03	3.776.030,50	3.800.951,99	7.456.909,14	3.114.773,76	3.929.814,73	4.113.387,06	4.301.620,01	49.273.810,28	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.288.784,29	3.353.771,47	3.423.550,92	3.489.362,78	3.415.701,75	3.421.252,81	3.435.441,35	6.689.297,15	3.114.773,76	3.490.522,68	3.728.825,31	3.886.752,72	44.738.036,99	0,00	
Obrigações Patronais	402.291,77	341.429,71	352.263,76	356.750,36	356.416,28	354.777,69	365.510,64	767.611,99	0,00	439.292,05	384.561,75	414.867,29	4.535.773,29	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.281.725,93	1.401.558,49	1.462.271,81	1.205.236,28	1.392.470,01	1.475.079,62	962.599,09	2.791.176,55	525.648,68	1.239.712,04	1.105.793,50	1.604.814,02	16.448.086,02	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	240.751,54	244.832,21	300.973,39	260.786,87	258.995,99	263.255,23	263.255,23	617.676,77	157.872,00	271.559,38	270.154,59	260.717,26	3.410.830,46	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	132.728,00	132.728,00	132.728,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	293.696,00	157.872,00	157.872,00	157.872,00	157.872,00	1.910.760,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	108.023,54	112.104,21	168.245,39	113.938,87	112.147,99	116.407,23	116.407,23	323.980,77	0,00	113.687,38	112.282,59	102.845,26	1.500.070,46	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>4.732.050,45</b>	<b>4.851.927,46</b>	<b>4.937.113,10</b>	<b>4.790.562,55</b>	<b>4.905.592,05</b>	<b>4.987.854,89</b>	<b>4.500.295,85</b>	<b>9.630.408,92</b>	<b>3.482.550,44</b>	<b>4.897.967,39</b>	<b>4.949.025,97</b>	<b>5.645.716,77</b>	<b>62.311.065,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>								<b>VALOR</b>				<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>								124.308.961,06				-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 1, art. 166-A da CF)								1.900.000,00				-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI) (§ 16, art. 166 da CF)								0,00				-			
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias								1.910.760,00				-			
(-) Outras deduções constitucionais ou legais								0,00				-			
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)</b>								120.498.201,06				-			
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>								<b>62.311.065,84</b>				<b>51,71%</b>			
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>												65.069.028,57			54,00%
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												61.815.577,14			51,30%
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>												58.562.125,72			48,60%

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA**  
 Prefeito  
 015.953.765-77

**JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES**  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

**RICARDO NEVES DE OLIVEIRA**  
 Contador  
 886.068.565-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2025 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	39.293.977,54	38.202.506,86	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.293.977,54	38.202.506,86	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	9.335.416,67	8.889.255,27	0,00	0,00
Interna	9.335.416,67	8.889.255,27	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	29.958.560,87	29.313.251,59	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	29.805.948,31	29.176.755,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	152.612,56	136.496,59	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	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 à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	4.796.970,70	10.372.469,60	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	4.796.970,70	10.372.469,60	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.361.834,37	12.185.276,85	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.192.926,94	682.004,65	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.936,73	796.441,17	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	34.497.006,84	27.495.675,83	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.157.882,78	124.308.961,06	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.257.882,78	122.408.961,06	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,67	31,20	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,68	22,46	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	144.309.459,34	146.890.753,27	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	129.878.513,40	132.201.677,94	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

Nota:

- 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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- 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".

CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA  
Prefeito  
015.953.765-77

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
886.068.565-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1o. QUADRIMESTRE 2025 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito 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 LÍQUIDA - RCL (VI)	122.157.882,78	124.308.961,06	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	122.257.882,78	122.408.961,06	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	26.896.734,21	26.929.971,43	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 20,11%	24.586.060,22	24.616.442,07	0,00	0,00

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito 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:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA  
 Prefeito  
 015.953.765-77

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00

Ricardo Neves de Oliveira  
 CPF: 886.068.565-08  
 BA: 02833110-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA  
 Contador  
 886.068.565-68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - Poder Executivo

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2025 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	124.308.961,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.900.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	122.408.961,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.585.433,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	17.626.890,39	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.568.627,27	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA  
Prefeito  
015.953.765-77

JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
Secretário de Finanças  
491.577.605-00

Ricardo Neves de Oliveira  
CPF: 886.068.565-68  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
886.068.565-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2025**

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

R\$ 1,00


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 A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.178.629,25</b>	<b>475.020,86</b>	<b>1.370.409,33</b>	<b>34.987,60</b>	<b>459.974,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(689.142,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.178.629,25	475.020,86	1.370.409,33	34.987,60	459.974,66	0,00	(689.142,34)	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>10.626.454,64</b>	<b>202.358,27</b>	<b>559.252,13</b>	<b>31.523,50</b>	<b>525.662,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.491.068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>6.457.314,30</b>	<b>139.397,00</b>	<b>484.649,67</b>	<b>0,00</b>	<b>192.295,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Transferências do FUNDEB	4.693.333,20	139.397,00	52.657,00	0,00	191.185,28	0,00	4.449.490,92	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.763.981,10	0,00	431.992,67	0,00	1.110,27	0,00	1.330.878,16	0,00	0,00	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>327.962,07</b>	<b>44.012,85</b>	<b>55.274,79</b>	<b>0,00</b>	<b>164.673,65</b>	<b>0,00</b>	<b>108.013,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	315.974,51	42.312,85	55.274,79	0,00	164.673,65	0,00	96.026,07	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.987,56	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,56	0,00	0,00	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>102.295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.124,84</b>	<b>0,00</b>	<b>71.342,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.061.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.416,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação)	687.811,21	0,00	0,00	0,00	5.236,17	0,00	682.575,04	0,00	0,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	373.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.841,29	0,00	0,00	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>2.677.230,61</b>	<b>18.948,42</b>	<b>6.500,00</b>	<b>31.523,50</b>	<b>145.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.926,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.579.038,45	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.075,05	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	96.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.635,39	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,14	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	47,63	15.985,02	6.500,00	31.523,50	145.331,89	0,00	(199.292,78)	0,00	0,00	
<b>Recursos Extraorçamentários</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Vinculações</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>11.805.083,89</b>	<b>677.379,13</b>	<b>1.929.661,46</b>	<b>66.511,10</b>	<b>985.636,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.801.926,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA  
 Prefeito  
 015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00



RICARDO NEVES DE OLIVEIRA  
 Contador  
 886.068.565-68

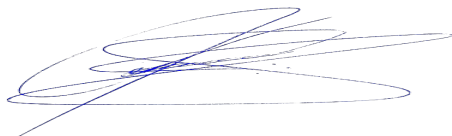
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2025**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		124.308.961,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		122.408.961,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		120.498.201,06
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.311.065,84	51,71
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	65.069.028,57	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	61.815.577,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	58.562.125,72	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	27.495.675,83	22,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	146.890.753,27	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.929.971,43	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.585.433,77	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	8.568.627,27	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

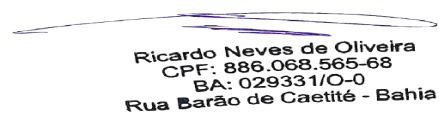
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cocos



CLEWTON DOMINGUES DE SOUZA  
 Prefeito  
 015.953.765-77



JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA LOPES  
 Secretário de Finanças  
 491.577.605-00



Ricardo Neves de Oliveira  
 CPF: 886.068.565-68  
 BA: 029331/O-0  
 Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA  
 Contador  
 886.068.565-68