



Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	3.128.778,21	3.013.067,08	3.164.718,97	3.219.719,69	3.204.192,48	3.294.884,11	3.149.869,77	3.167.231,03	3.483.472,35	3.112.270,09	3.157.581,43	5.866.808,59	40.962.593,80	4.188,83	
Pessoal Ativo	2.330.708,46	2.195.188,55	2.245.174,02	2.398.074,89	2.380.868,15	2.369.844,46	2.307.730,24	2.320.356,26	2.541.783,58	2.252.847,75	2.299.792,34	4.151.104,31	29.793.473,01	4.188,83	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.982.302,21	1.749.509,90	1.859.487,51	1.879.858,69	1.883.840,95	1.940.353,93	1.908.525,79	1.916.240,82	2.080.724,47	1.878.762,53	1.900.077,54	3.417.395,07	24.397.079,41	0,00	
Obrigações Patronais	348.406,25	445.678,65	385.686,51	518.216,20	497.027,20	429.490,53	399.204,45	404.115,44	461.059,11	374.085,22	399.714,80	733.709,24	5.396.393,60	4.188,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	798.069,75	817.878,53	919.544,95	821.644,80	823.324,33	925.039,65	842.139,53	846.874,77	941.688,77	859.422,34	857.789,09	1.715.704,28	11.169.120,79	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	700.271,28	716.256,00	819.641,06	721.740,91	722.186,52	823.901,84	741.001,72	745.736,96	840.550,96	758.284,53	756.416,28	1.509.257,46	9.855.245,52	0,00	
Pensões	97.798,47	101.622,53	99.903,89	99.903,89	101.137,81	101.137,81	101.137,81	101.137,81	101.137,81	101.137,81	101.372,81	206.446,82	1.313.875,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	595.844,29	713.745,09	713.594,99	736.654,74	562.955,24	579.506,91	541.982,22	552.045,59	1.038.200,59	607.372,96	625.999,15	1.246.705,49	8.514.607,26	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	90.774,54	103.866,56	96.136,58	105.009,94	99.025,06	109.467,26	96.719,46	105.170,82	96.511,82	102.950,62	111.554,60	203.674,26	1.320.861,52	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,85	0,00	3.123,23	0,00	0,00	0,00	6.246,46	0,00	14.297,54	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	505.069,75	609.878,53	617.458,41	631.644,80	459.002,33	470.039,65	442.139,53	446.874,77	941.688,77	504.422,34	508.198,09	1.043.031,23	7.179.448,20	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.532.933,92	2.299.321,99	2.451.123,98	2.483.064,95	2.641.237,24	2.715.377,20	2.607.887,55	2.615.185,44	2.445.271,76	2.504.897,13	2.531.582,28	4.620.103,10	32.447.986,54	4.188,83	





**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	58.809.092,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	3.751.818,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	55.057.273,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	32.452.175,37	59,13%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.730.927,43	53,99%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.244.381,06	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.757.834,69	48,60%

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
<b>Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)</b>	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												





## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA**

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos</b>	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º art. 18 da LRF)				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>				





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05be7615-0455-40c0-9e08-6ebaf1ce883a

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.454.985,93	12.165.168,94	11.828.167,44	11.471.432,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.454.985,93	12.165.168,94	11.828.167,44	11.471.432,28
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	0,02	0,02	-1.948,28	-14.144,11
Internos	0,02	0,02	-1.948,28	-14.144,11
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	12.454.985,91	12.165.168,92	11.830.115,72	11.485.576,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.408.664,64	12.118.847,65	11.783.794,45	11.439.255,12
De Demais Contribuições Sociais	46.321,27	46.321,27	46.321,27	46.321,27
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 a 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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-4.619.484,92	-2.029.097,19	-2.516.349,00	-10.162.984,41
Disponibilidade de Caixa	-4.619.484,92	-2.029.097,19	-2.516.349,00	-10.162.984,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.219.199,18	4.556.368,16	4.235.982,11	3.216.115,53
(-) Restos a Pagar Processados	6.487.465,60	3.979.631,33	3.904.541,33	10.337.874,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.351.218,50	2.605.834,02	2.847.789,78	3.041.225,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	17.074.470,85	14.194.266,13	14.344.516,44	21.634.416,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.336.983,93	56.591.735,24	56.430.452,97	58.809.092,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	1.000.000,00	2.551.658,00	3.751.818,98
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.336.983,93	55.591.735,24	53.878.794,97	55.057.273,02
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,11	21,88	21,95	20,84
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	30,31	25,53	26,62	39,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	67.604.380,72	66.710.082,29	64.654.553,96	66.068.727,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	60.843.942,64	60.039.074,06	58.189.098,57	59.461.854,86
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	202.120.219,22	202.120.219,22	202.120.219,22	202.120.219,22
RP Não-Processados	382.278,96	172.624,34	91.624,34	857.110,62
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Código do documento: 05b07615-0455-40c0-9e08-6ebaf1cc883a





Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00





## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												





## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
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
ÀS 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	56.336.983,93	56.591.735,24	56.430.452,97	58.809.092,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.336.983,93	56.591.735,24	56.430.452,97	58.809.092,00
% 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	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00





**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Mobiliária	0,00	-
Interna	0,00	-
Externa	0,00	-
Contratual	0,00	-
Interna	0,00	-
Empréstimos	0,00	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	-
Externa	0,00	-
Empréstimos	0,00	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	-
TOTAL (III)	0,00	-

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.809.092,00	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	3.751.818,98	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.057.273,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ila - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.809.163,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	7.928.247,31	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	3.854.009,11	7,00

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>	-	-
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

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	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	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.434.971,67	6.953.321,40	12.794.696,69	-241.365,96	0,00	0,00	-18.071.680,56	1.018.653,04	0,00	-19.090.333,60
Recursos Não Vinculados de Impostos	-2.645.610,22	2.886.154,61	5.227.371,48	88.231,40	0,00	0,00	-10.847.367,71	249.602,02	0,00	-11.096.969,73
Outros Recursos não Vinculados	4.080.581,89	4.067.166,79	7.567.325,21	-329.597,26	0,00	0,00	-7.224.312,85	769.051,02	0,00	-7.993.363,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.771.438,69	201.517,51	780.947,57	52.397,00	0,00	0,00	2.736.576,61	74.473,00	0,00	2.662.103,61
Recursos Vinculados à Educação	-149.105,96	190.624,29	330.320,71	52.397,00	0,00	0,00	-722.447,96	6.130,00	0,00	-728.577,96
Transferências do FUNDEB	-562.590,65	168.669,25	224.481,82	52.397,00	0,00	0,00	-1.008.138,72	-1.320,00	0,00	-1.006.818,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	413.484,69	21.955,04	105.838,89	0,00	0,00	0,00	285.690,76	7.450,00	0,00	278.240,76
Recursos Vinculados à Saúde	-37.757,90	0,00	182.219,14	0,00	0,00	0,00	-219.977,04	0,00	0,00	-219.977,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-375.788,99	0,00	182.219,14	0,00	0,00	0,00	-558.008,13	0,00	0,00	-558.008,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	338.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.031,09	0,00	0,00	338.031,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	190.118,44	1.932,00	25.002,76	0,00	0,00	0,00	163.183,68	16.652,80	0,00	146.530,88
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	2.157.770,32	8.961,22	243.404,96	0,00	0,00	0,00	1.905.404,14	47.604,88	0,00	1.857.799,26
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.308.789,69	0,00	141.254,80	0,00	0,00	0,00	1.167.534,89	47.604,88	0,00	1.119.930,01
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	848.980,63	8.961,22	102.150,16	0,00	0,00	0,00	737.869,25	0,00	0,00	737.869,25
Demais Vinculações Legais	906.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.615,07	0,00	0,00	906.615,07
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	394.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.469,07	0,00	0,00	394.469,07
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	512.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.146,00	0,00	0,00	512.146,00
Recursos Extraorçamentários	998.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.380,70	0,00	0,00	998.380,70
Outras Vinculações	-294.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.581,98	4.085,32	0,00	-298.667,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.750.228,62	737.857,71	550.312,65	125,00	0,00	0,00	2.461.933,26	0,00	0,00	2.461.933,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	481.671,62	0,00	524.326,24	0,00	0,00	0,00	-42.654,62	0,00	0,00	-42.654,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.038.850,16	739.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.692,45	0,00	0,00	3.299.692,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-770.293,16	-1.300,00	25.986,41	125,00	0,00	0,00	-795.104,57	0,00	0,00	-795.104,57
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.956.638,98	7.892.696,62	14.125.956,91	-188.843,86	0,00	0,00	-12.873.170,69	1.093.126,04	0,00	-13.966.296,73







# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05be7615-0455-40c0-9e08-6ebafce883a

## Assinatura: 1

Digitally signed by LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR:11160525471  
Date: 2024.01.30 15:01:53 GFT  
Reason: Perfil: Contador Responsável  
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Cortês - PE

## Assinatura: 2

Digitally signed by MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA:42773695453  
Date: 2024.01.30 15:05:43 GFT  
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo  
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Cortês - PE

## Assinatura: 3

## Assinatura: 4

## Assinatura: 5

## Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.