

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS



TABELA - 1

DÍVIDA CONSOLIDADA

Posição em 31/08/2025

ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA	Saldo Devedor R\$	Mês de Vencimento
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		
DIVIDA TRABALHISTA PRECATÓRIOS	R\$ 2,668,974.19	2025
DIVIDA TRABALHISTA PRECATÓRIOS	R\$ 5,428,979.10	2026
TRIBUNAL JUSTIÇA ESTADUAL		
DÍVIDA JUSTIÇA PROCESSOS PRECATÓRIOS	R\$ 244,350.85	2025
DÍVIDA JUSTIÇA PROCESSOS PRECATÓRIOS	R\$ 498,914.01	2026
DÍVIDA JUSTIÇA PROCESSOS PRECATÓRIOS	R\$ 1,636,125.09	2027
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		
INSCRICAO DIVIDA NR FGTS 201204080	R\$ 331,771.40	Dez-27
INSS		
Ordinário	R\$ 444,703.08	Nov-25
Simplificado	R\$ 577,960.15	Jan-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCIAMENTOS		
FINISA	R\$ 5,228,737.40	Nov-28
FINISA II	R\$ 10,541,666.68	Mai-33
FINISA III	R\$ 3,916,666.68	Mai-32
PROGRAMA PRO-TRANSPORTE I	R\$ 5,013,866.16	Nov-44
PROGRAMA PRO-TRANSPORTE II	R\$ 13,178,521.44	Jun-47
PROGRAMA PRO-MORADIA	R\$ 1,051,262.59	Nov-42
BANCO DO BRASIL S/A - FINANCIAMENTO		
Financ. Brasil - 40/00089-3	R\$ 4,000,000.00	Jul-35
DESENVOLVE SP		
LINHA DESENVOLVE MUNICÍPIO - LDM 022266	R\$ 11,560,584.33	Mar-31
LINHA DESENVOLVE MUNICÍPIO - LDM 024768	R\$ 2,988,703.06	Dez-31
TOTAL (C) - DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 69,311,786.21	

MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHAO SAAD

Prefeita Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN

Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 2

DÍVIDA FLUTUANTE

Posição em 31/08/2025

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RESTOS À PAGAR (-)	
Prefeitura - restos à pagar processados exercícios anteriores	23,652,273.00
SAAE - restos à pagar processados exercícios anteriores	198,612.00
Subtotal	23,850,885.00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (-)	
Prefeitura	1,297,583.00
SAAE	157,111.56
Subtotal	1,454,694.56
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+)	
Prefeitura	13,621,572.00
SAAE	314,423.00
Subtotal	13,935,995.00
* TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	-11,369,584.56

MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHAO SAAD
Prefeita Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
TABELA - 3
SALDOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
Posição em 31/08/2025

ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
não ocorreu créditos adicionais especiais	0.00
Subtotal	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
não ocorreu créditos adicionais especiais	
Subtotal	0.00
TOTAL	0.00

MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHÃO
SAAD Prefeita Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 4

RECEITA	VALOR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
PREFEITURA	
IPTU (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	10,900,000.00
ITBI (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	3,000,000.00
ISSQN (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	27,580,000.00
IRRF	12,500,000.00
TAXAS (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	4,140,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	555,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	5,000.00
FPM	47,900,000.00
ITR	50,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14,705,000.00
ICMS	130,000,000.00
IPVA	13,000,000.00
IPI	900,000.00
FUNDEB	31,000,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5,910,000.00
DEMAIS RECEITAS	3,105,000.00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37,000,000.00
ALIENACAO DE BENS	20,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,980,000.00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-20,000.00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO - FUNDEB	-37,230,000.00
Subtotal	312,000,000.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SAAE Receita Patrimonial	50,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	12,200,000.00
RECEITA INTRA-GOVERNAMENTAL	750,000.00
Subtotal	13,000,000.00
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	325,000,000.00

MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHÃO SAAD

Prefeita Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN

Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 5

(A) APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 25% DOS IMPOSTOS NO ENSINO CONSTATADA	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO	
A - Receitas de Impostos Próprios e	245,820,000.00
B = (A * 25,00%) Aplicação Mínima	61,455,000.00
C - Retenções ao FUNDEB	37,230,000.00
D - Despesas Educação Infantil	9,503,000.00
E - Despesas Educação Fundamental	17,084,000.00
F - Total	26,587,000.00
G - FUNDEB Retido e Não Aplicado	0.00
Cálculo da Aplicação:	
(F + C - G) = APPLICADO	63,817,000.00
Percentual Aplicado	25.96%

MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHÃO SAAD

Prefeita Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN

Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA -6

(A) APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 15% DOS IMPOSTOS NA SAÚDE CONSTATADA	
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE	
A - Receitas de Impostos Próprios e	240,920,000,00
B = (A * 15,00%)	36,138,000
C - Despesas com saúde	37,822,000
D - Deduções Aposentados / Pensionistas	0
E - Total Aplicado	37,822,000
F - Percentual Aplicado = (E / A %)	15.70%
G - Diferença aplicada a maior / menor	1,684,000

MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHÃO SAAD
Prefeita Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

Tabela 7

DESPESA POR ÓRGÃOS:	VALOR
<u>Legislativo</u>	
CAMARA MUNICIPAL	7,400,000.00
<u>Administração Direta</u>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	62,732,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66,676,000.00
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCIAL	14,072,000.00
SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	41,942,000.00
Chefia De Gabinete Do Prefeito	3,900,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTENTAVEL	1,525,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG PUBLICA	14,891,000.00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3,117,000.00
SECRETARIA MUN DE FINANCAS E ORCAMENTO	27,516,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	5,384,000.00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADANIA	11,543,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5,849,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5,136,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,879,000.00
SECRETARIA MUN DE SERVICOS PUBLICOS	31,509,000.00
GABINETE DO PREFEITO	3,752,000.00
Subtotal	309,823,000.00
<u>Administração Indireta</u>	
Autarquia – SAAE	13,000,000.00
Subtotal	13,000,000.00
Reserva de Contingência	2,177,000.00
TOTAL GERAL DA DESPESA	325,000,000.00

MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHÃO

SAAD Prefeita Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN

Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

Tabela 8

DESPESA POR FUNÇÕES	VALOR
01 – LEGISLATIVA	7,400,000.00
02 – JUDICIÁRIA	24,060,000.00
04 – ADMINISTRAÇÃO	14,891,000.00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	14,125,000.00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	62,732,000.00
10 – SAÚDE	66,676,000.00
12 – EDUCAÇÃO	5,757,000.00
13 – CULTURA	7,932,000.00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	73,427,000.00
15 – URBANISMO	3,591,000.00
16 – HABITAÇÃO	13,000,000.00
17 – SANEAMENTO	2,879,000.00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	70,000.00
20 - AGRICULTURA	1,455,000.00
22 - INDÚSTRIA	3,850,000.00
27 – DESPORTO E LAZER	5,228,000.00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	15,750,000.00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,177,000.00
TOTAL GERAL DA DESPESA	325,000,000.00

MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHÃO SAAD
Prefeita Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142