

| DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses)<br>LÍQUIDAS                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| JANEIRO/2024                                                                                                                       | FEVEREIRO/2024      | MARÇO/2024          | ABRIL/2024          | MAIO/2024           | JUNHO/2024          | JULHO/2024          | AGOSTO/2024         | SETEMBRO/2024       | OUTUBRO/2024        | NOVEMBRO/2024       | DEZEMBRO/2024       | TOTAL ÚLTIMOS<br>12 MESES<br>(a)                            |
| 1.910.937,81                                                                                                                       | 3.251.483,88        | 1.894.118,55        | 2.780.119,54        | 2.822.250,05        | 2.599.917,03        | 2.697.758,29        | 1.425.656,13        | 2.857.265,97        | 3.473.765,21        | 2.669.769,60        | 4.254.920,03        | 32.637.962,09                                               |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>                                                 |
| Pessoal Ativo                                                                                                                      | 1.910.937,81        | 3.251.483,88        | 1.894.118,55        | 2.780.119,54        | 2.822.250,05        | 2.599.917,03        | 1.425.656,13        | 2.857.265,97        | 3.473.765,21        | 2.669.769,60        | 4.254.920,03        | 32.637.962,09                                               |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                 | 1.737.919,99        | 3.079.697,01        | 1.746.784,84        | 2.627.580,87        | 2.662.203,61        | 2.550.096,13        | 1.348.628,56        | 2.598.387,13        | 3.312.710,44        | 2.508.254,86        | 3.993.727,78        | 30.618.886,44                                               |
| Obrigações Patronais                                                                                                               | 173.017,82          | 171.796,87          | 147.333,71          | 152.538,67          | 160.046,44          | 147.662,16          | 76.027,57           | 258.878,84          | 161.054,77          | 161.514,74          | 271.192,25          | 2.019.075,65                                                |
| 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                                                        |
| 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                                                        |
| 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                                                        |
| 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                                                        |
| 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                                                        |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b><br>(§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                    | <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos 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                                                        |
| 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                                                        |
| 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                                                        |
| 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                                                        |
| 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                | 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                        | 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 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                                                        |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                                                                                | <b>1.910.937,81</b> | <b>3.251.483,88</b> | <b>1.894.118,55</b> | <b>2.780.119,54</b> | <b>2.822.250,05</b> | <b>2.599.917,03</b> | <b>1.425.656,13</b> | <b>2.857.265,97</b> | <b>3.473.765,21</b> | <b>2.669.769,60</b> | <b>4.254.920,03</b> | <b>32.637.962,09</b>                                        |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (IV)</b>                                                                                            | <b>1.910.937,81</b> | <b>3.251.483,88</b> | <b>1.894.118,55</b> | <b>2.780.119,54</b> | <b>2.822.250,05</b> | <b>2.599.917,03</b> | <b>1.425.656,13</b> | <b>2.857.265,97</b> | <b>3.473.765,21</b> | <b>2.669.769,60</b> | <b>4.254.920,03</b> | <b>32.637.962,09</b>                                        |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                               |
| <b>RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>53.160.707,89</b>                                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                                                           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                                                        |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                                                        |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                                                        |
| <b>RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>53.160.707,89</b>                                        |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>32.637.962,09</b>                                        |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>54,00</b>                                                |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>51,30</b>                                                |
| <b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>48,60</b>                                                |



JORGE PORTO CHELES



Vinícius Magalhães Bonfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | Saldo do Exercício Anterior | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                         |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre  | Até 3º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                                                      | <b>26.261.084,03</b>        | <b>25.887.435,37</b>       | <b>25.661.175,76</b> | <b>25.484.562,98</b> |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Contratual                                                                                       | 25.737.080,17               | 25.507.871,51              | 25.281.611,90        | 25.109.522,31        |
| 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                                                                                          | 2.551.737,79                | 2.545.572,31               | 2.539.406,73         | 2.533.240,85         |
| Internos                                                                                                | 2.551.737,79                | 2.545.572,31               | 2.539.406,73         | 2.533.240,85         |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 23.185.342,38               | 22.962.299,20              | 22.742.205,17        | 22.576.281,46        |
| De Tributos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 23.185.342,38               | 22.962.299,20              | 22.742.205,17        | 22.576.281,46        |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 524.003,86                  | 379.563,86                 | 379.563,86           | 375.040,67           |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                    | <b>-4.045.609,96</b>        | <b>-2.414.849,98</b>       | <b>-2.301.373,35</b> | <b>-7.367.698,61</b> |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                | -4.045.609,96               | -2.414.849,98              | -2.301.373,35        | -7.367.698,61        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 841.261,65                  | 1.767.816,96               | 2.476.779,17         | 545.979,36           |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 2.032.428,24                | 550.432,18                 | 544.032,18           | 2.728.923,87         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 2.854.443,37                | 3.632.234,76               | 4.234.120,34         | 5.184.754,10         |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                                                | <b>30.306.693,99</b>        | <b>28.302.285,35</b>       | <b>27.962.549,11</b> | <b>32.852.261,59</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                              | <b>43.568.778,94</b>        | <b>47.941.448,90</b>       | <b>51.353.723,29</b> | <b>53.160.707,89</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | <b>43.568.778,94</b>        | <b>47.941.448,90</b>       | <b>51.353.723,29</b> | <b>53.160.707,89</b> |
| <b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>                                                              | <b>60,28</b>                | <b>54,00</b>               | <b>49,97</b>         | <b>47,94</b>         |
| <b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>                                                           | <b>69,56</b>                | <b>59,04</b>               | <b>54,45</b>         | <b>61,80</b>         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>                                           |                             |                            |                      | <b>63.792.849,47</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - 108%</b>                                   |                             |                            |                      | <b>57.413.564,52</b> |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 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) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| PASSIVO ATUARIAL                                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                         | 53.661,90                   | 20.885,66                  | 20.885,66           | 20.885,66           |
| 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                |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 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                |
| 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)                                                                       | 43.568.778,94               | 47.941.448,90              | 51.353.723,29       | 53.160.707,89       |
| (-) 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)           | 43.568.778,94               | 47.941.448,90              | 51.353.723,29       | 53.160.707,89       |
| % 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%>                                                   | 9.585.131,37                | 10.547.118,76              | 11.297.819,12       | 11.695.355,74       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>                                         | 8.626.618,23                | 9.492.406,88               | 10.168.037,21       | 10.525.820,16       |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                     |                     |
|                                                                                                           |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)                                                                                          | 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                |
| DOS MUNICÍPIOS (X)                                                                                        | 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                |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                                                            | 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                |
| 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                |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                                                                       |                             |                            |                     |                     |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO  
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 ( ANUAL )

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 53.160.707,89                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 53.160.707,89                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 53.160.707,89                     |

| DESPESA COM PESSOAL                                         | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal – DTP                             | 32.637.962,09 | 61,39                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>   | 28.706.782,26 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>   | 27.271.443,15 | 95,00                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%> | 25.836.104,03 | 90,00                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 32.852.261,59 | 61,80         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 63.792.849,47 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.695.355,74 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas                                                 | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00  | 0,00          |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 0,00  | 0,00          |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00  | 0,00          |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL )

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")                                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | R\$ 1,00                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                   |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               |     | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (g - h) |
|                                                                                              |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                              |                                | (a)                                   | (b)          | (c)                                                                 | (d)                           | (e) |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         |                                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | -2.081.608,43                                                                                   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | -2.081.608,43                                                                                   |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | -1.643.394,04                                                                                   |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Transferências do FUNDEB                                                                     |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | -584.186,44                                                                                     |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | -987.363,58                                                                                     |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 35.580,14                                                                                       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 35.024,21                                                                                       |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | -107.048,73                                                                                     |
| Demais Vinculações Legais                                                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | -136.250,73                                                                                     |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 29.202,00                                                                                       |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Outras Vinculações Legais                                                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 180,50                                                                                          |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Outras Vinculações                                                                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | 0,00                                                                                            |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |                                                         | -3.725.002,47                                                                                   |

  
JORGE PORTO CHELES

  
UMBERTO MORAIS SANTOS

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                           | No Quadrimestre de Referencia | Até o Quadrimestre de Referencia (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                                 |
| 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 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL (III)                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                       | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                       | 53.160.707,89 | 100,00                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)                    | 0,00          | 100,00                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                               | 53.160.707,89 | 100,00                 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                                   | 0,00          | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                          | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>              | 8.505.713,26  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14.40%>                                                         | 7.655.141,94  | 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 <7%> | 3.721.249,55  | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | No Quadrimestre de Referencia | Até o Quadrimestre de Referencia (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                                 |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS