

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Banco de São Francisco - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 06/2025

RGF - ANEXO 1 (RRE, art. 55, inciso 1 alínea "c")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JULHO<br>2024 | AGOSTO<br>2024 | SETEMBRO<br>2024   | OUTUBRO<br>2024 | NOVEMBRO<br>2024 | DEZEMBRO<br>2024 | JANEIRO<br>2025 | FEVEREIRO<br>2025 | MARÇO<br>2025 | ABRIL<br>2025 | MAIO<br>2025  | JUNHO<br>2025 | TOTAL DAS DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(Últimos 12 Meses)<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL - (I)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.968.392,45 | 10.237.358,61  | 10.807.738,06      | 11.129.000,82   | 10.441.424,87    | 12.403.847,36    | 10.348.863,39   | 9.193.313,18      | 10.638.499,78 | 9.865.146,62  | 10.929.866,43 | 9.915.954,82  | 126.827.487,11                                                | 1.635,00                                              |
| Pessoal Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.241.867,67  | 8.585.686,64   | 8.380.530,12       | 9.379.100,38    | 8.673.936,73     | 10.057.318,26    | 8.340.952,77    | 7.272.746,73      | 8.637.709,60  | 7.944.888,12  | 8.958.293,56  | 7.959.064,07  | 103.354.456,62                                                | 1.635,00                                              |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.727.524,78  | 1.751.751,97   | 1.737.207,94       | 1.758.901,44    | 1.765.488,14     | 2.346.529,10     | 1.899.910,55    | 1.886.567,37      | 1.980.791,18  | 1.921.886,50  | 1.971.572,87  | 1.965.891,75  | 22.472.958,49                                                 | 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                                                  |
| Despesas 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                                                  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.653.174,35  | 2.116.919,42   | 2.118.173,90       | 2.175.201,25    | 2.157.837,93     | 2.093.389,27     | 2.771.881,59    | 2.349.664,53      | 2.347.368,38  | 1.199.474,82  | 3.487.793,42  | 2.458.559,19  | 28.465.488,07                                                 | 0,00                                                  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 178.001,27      | 14.159,04         | 64,02         | 0,00          | 2.100,00      | 9.310,72      | 204.265,25                                                    | 0,00                                                  |
| Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                                                                                                                                                                                       | 985.483,87    | 12.976,56      | 48.144,64          | 37.188,08       | 0,00             | 45.533,52        | 238.179,55      | 0,00              | 0,00          | 60,03         | 0,00          | 0,00          | 929.164,81                                                    | 0,00                                                  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                                                                                                                                                                                                  | 581.354,89    | 591.424,17     | 587.837,76         | 590.811,59      | 608.333,02       | 618.772,76       | 704.885,31      | 687.787,84        | 626.791,79    | -477.404,49   | 1.731.360,46  | 704.201,90    | 7.552.106,81                                                  | 0,00                                                  |
| Juros e Prorrateios em Despesas Vinculadas                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.586.335,68  | 1.526.818,69   | 1.489.194,50       | 1.547.903,58    | 1.549.484,91     | 2.038.893,09     | 1.659.785,58    | 1.637.797,87      | 1.755.981,57  | 1.677.818,62  | 1.734.392,96  | 1.707.046,57  | 19.729.991,50                                                 | 0,00                                                  |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.315.218,10  | 8.120.439,19   | 7.979.564,16       | 8.953.798,57    | 8.283.586,94     | 9.710.558,09     | 7.488.981,71    | 6.893.048,55      | 8.261.791,18  | 8.665.471,80  | 7.462.100,01  | 7.465.393,63  | 97.361.939,04                                                 | 1.635,00                                              |
| APURAÇÃO DO EMPRÓMOBIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                            |               | VALOR          | % S/A BCL AJUSTADA |                 |                  |                  |                 |                   |               |               |               |               |                                                               |                                                       |
| BLC(II) - CORRENTE LÍQUIDA - BCL (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 204.163.007,23 |                    |                 |                  |                  |                 |                   |               |               |               |               |                                                               |                                                       |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas introduzidas (art. 166-A, § 1º, do CF) e de transferências (art. 166, § 1º da CF) e, se ocorrerem, das agências consorciadas de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11), acrescidas de Outras Deduções Consorciadas ou Juros |               | 5.501.956,00   |                    |                 |                  |                  |                 |                   |               |               |               |               |                                                               |                                                       |
| BLC(II) - CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)                                                                                                                                                                                                               |               | 198.661.111,63 |                    |                 |                  |                  |                 |                   |               |               |               |               |                                                               |                                                       |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + B)                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 97.563.574,64  | 49,11              |                 |                  |                  |                 |                   |               |               |               |               |                                                               |                                                       |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (art. 166, I e II, art. 20 da LRF)                                                                                                                                                                                                                                                |               | 187.277.800,28 | 54,00              |                 |                  |                  |                 |                   |               |               |               |               |                                                               |                                                       |
| LIMITE PRECATORIAL (VIII) = (VII) x 1,50 (art. 166, inciso II do art. 37 da LRF)                                                                                                                                                                                                                      |               | 281.916.700,42 | 71,25              |                 |                  |                  |                 |                   |               |               |               |               |                                                               |                                                       |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (VIII) x 1,50 (inciso II do art. 37 da LRF)                                                                                                                                                                                                                                   |               | 422.875.050,63 | 106,88             |                 |                  |                  |                 |                   |               |               |               |               |                                                               |                                                       |

FONTE: Sistema CadSIS. Data do extrato: 10/07/2025 e base de emissão: 15/28. VERSÃO: 1.0

RGF / Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

RGF - ANEXO 1 (Prestes STN nº 22/2012, art. 11, II)

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)                                                                          | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (f) | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                 | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL         |
|                                                                                                                                   |                                                 | (a)                                       | (b)                                            | (c) = (a + b) |
| VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO                                                                                       | 65.851,48                                       |                                           |                                                |               |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL - (g)                                                                                                   |                                                 | 78.355,12                                 | 0,00                                           | 78.355,12     |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     |                                                 | 78.355,12                                 | 0,00                                           | 78.355,12     |
| 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          |
| Outras desps. de pess. decorr. de contr. de terceirização ou contratação indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) - CONTRATO DE GESTÃO   |                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00          |
| Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                              |                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00          |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                                             |                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00          |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                      |                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00          |
| Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                   |                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00          |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              |                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00          |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)                                                                                  |                                                 | 78.355,12                                 | 0,00                                           | 78.355,12     |

FONTE: Sistema CadSIS. Data do extrato: 10/07/2025 e base de emissão: 15/29

(\*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com Pessoal, de que o ente participou como membro consorciado.

(f) Valores Pagos pelo Ente, ou seja, valores efetivamente transferidos aos consórcios mediante Contrato de Rateio.

Baixa de São Francisco - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 06/2025

\$25.100

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                                                                               | <u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 82.223.327,19                      | 77.688.851,02                       |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                |
| Dívida Contratual                                                                                       | 82.223.327,19                      | 77.688.851,02                       |
| Empréstimos                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                |
| Internos                                                                                                | 0,00                               | 0,00                                |
| Externos                                                                                                | 0,00                               | 0,00                                |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        | 0,00                               | 0,00                                |
| Financiamentos                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                |
| Internos                                                                                                | 0,00                               | 0,00                                |
| Externos                                                                                                | 0,00                               | 0,00                                |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 82.223.327,19                      | 77.688.851,02                       |
| De Tributos                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 73.416.554,32                      | 68.916.260,10                       |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                               | 0,00                                |
| Do FGTS                                                                                                 | 0,00                               | 0,00                                |
| Com Instituição Não financeira                                                                          | 8.806.772,87                       | 8.772.590,92                        |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                              | 0,00                               | 0,00                                |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0,00                               | 0,00                                |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 9.716.719,73                       | 23.521.611,19                       |
| Disponibilidade de Caixa¹                                                                               | 9.716.719,73                       | 23.521.611,19                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 28.104.751,58                      | 31.234.094,75                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 15.028.525,33                      | 3.774.235,36                        |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 3.359.506,52                       | 3.938.248,20                        |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 0,00                               | 0,00                                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)                                                      | 72.506.607,46                      | 54.167.239,83                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 198.804.697,48                     | 204.163.067,63                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.220.000,00                       | 1.220.000,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 197.584.697,48                     | 202.943.067,63                      |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                     | 41,61                              | 38,28                               |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 36,70                              | 26,69                               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>                                                    | 237.101.636,98                     | 243.531.681,16                      |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>                                           | 213.391.473,28                     | 219.178.513,04                      |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>                 | <u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</u> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | 35.000,00                          | 35.000,00                           |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 4.775.699,89                       | 2.656.392,48                        |
| PASSIVO ATUARIAL                                            | 284.510.935,34                     | 284.510.935,34                      |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                          | 10.712.289,33                      | 3.682.194,25                        |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  | 0,00                               | 0,00                                |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                               | 0,00                                |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | 0,00                               | 0,00                                |

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 18/07/2025 e hora de emissão 11:31. VERSÃO: 1.0

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| AOS ESTADOS (I)                                                                                           | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                           | 0,00                          |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                                                                       | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                           | 0,00                          |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                                                            | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                           | 0,00                          |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       | 0,00                           | 0,00                          |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)                                                      | 0,00                           | 0,00                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                       | 198.804.697,48                 | 204.163.067,63                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 1.220.000,00                   | 1.220.000,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 197.584.697,48                 | 202.943.067,63                |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                    | 0,00                           | 0,00                          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                                                     | 43.468.633,45                  | 44.647.474,88                 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                              | 39.121.770,10                  | 40.182.727,39                 |
|                                                                                                           |                                |                               |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                 | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS |
| DOS ESTADOS (IX)                                                                                          | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              | 0,00                           | 0,00                          |
| DOS MUNICÍPIOS (X)                                                                                        | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              | 0,00                           | 0,00                          |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                                                            | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              | 0,00                           | 0,00                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              | 0,00                           | 0,00                          |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                                                         | 0,00                           | 0,00                          |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)                                              | 0,00                           | 0,00                          |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                                                                       |                                |                               |

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 18/07/2025 e hora de emissão 15:29. VERSÃO: 2.0

NOTA:

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                   | VALOR REALIZADO      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                        | No Mês de Referência | Até o Mês de Referência (a) |
| Mobiliária                                                                                             | 0,00                 | 0,00                        |
| Interna                                                                                                | 0,00                 | 0,00                        |
| Externa                                                                                                | 0,00                 | 0,00                        |
| Contratual                                                                                             | 0,00                 | 0,00                        |
| Interna                                                                                                | 0,00                 | 0,00                        |
| Empréstimos                                                                                            | 0,00                 | 0,00                        |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                       | 0,00                 | 0,00                        |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                           | 0,00                 | 0,00                        |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                   | 0,00                 | 0,00                        |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)                  | 0,00                 | 0,00                        |
| Externa                                                                                                | 0,00                 | 0,00                        |
| Empréstimos                                                                                            | 0,00                 | 0,00                        |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                       | 0,00                 | 0,00                        |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                         | 0,00                 | 0,00                        |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                   | 0,00                 | 0,00                        |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (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)                                                                    | 204.163.067,63       | -                           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 1.220.000,00         | -                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)            | 202.943.067,63       | -                           |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)       | 0,00                 | 0,00                        |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS      | 32.470.890,82        | 16,00                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                           | 29.223.801,74        | 14,40                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                           | 0,00                 | 0,00                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO                          | 14.206.014,73        | 7,00                        |
|                                                                                                        |                      |                             |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                                                     | VALOR REALIZADO      |                             |
|                                                                                                        | No Mês de Referência | Até o Mês de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                               | 0,00                 | 0,00                        |
| Tributos                                                                                               | 0,00                 | 0,00                        |
| Contribuições Previdenciárias                                                                          | 0,00                 | 0,00                        |
| FGTS                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                        |
| Demais Contribuições Sociais                                                                           | 0,00                 | 0,00                        |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                     | 0,00                 | 0,00                        |

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 18/07/2025 e hora de emissão 11:29. VERSÃO: OPC - 2.0, ARO - 1.0

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <b><u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u></b>                                            | <b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 204.163.067,64              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 202.943.067,64              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 198.661.111,64              |

| <b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>                               | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                 | 98.652.036,10  | 49,66                         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %   | 119.196.666,98 | 60,00                         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %   | 113.236.833,63 | 57,00                         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 % | 107.277.000,28 | 54,00                         |

| <b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>                | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 54.167.239,83  | 26,69                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 243.531.681,17 | 120,00               |

| <b><u>GARANTIAS DE VALORES</u></b>              | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 44.647.474,88 | 22,00                |

| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                              | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00          | 0,00                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 32.470.890,82 | 16,00                |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          |                      |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 14.206.014,73 | 7,00                 |

| <u>RESTOS A PAGAR</u> | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO<br>EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total           |                                                               |                                                                                                          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 22/07/2025 , as 09:13:19