

| MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - PODER EXECUTIVO<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025<br>RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              | STN/SICONFI                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              | R\$ 1,00                                        |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JAN/2025                                  | FEV/2025     | MAR/2025     | ABR/2025     | MAI/2025     | JUN/2025     | JUL/2025     | AGO/2025     | SET/2025     | OUT/2025     | NOV/2025     | DEZ/2025     | Total (Últimos 12 meses) (a) |                                                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.193.186,14                              | 3.100.808,85 | 3.532.102,84 | 3.583.029,56 | 3.493.690,82 | 3.619.367,81 | 3.659.765,73 | 3.744.804,29 | 3.750.693,16 | 3.747.145,11 | 3.880.946,63 | 6.184.800,20 | 45.490.341,14                | 6.080,33                                        |
| Pessoal Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.457.482,12                              | 2.349.702,00 | 2.774.217,54 | 2.795.322,17 | 2.745.489,83 | 2.840.644,92 | 2.887.855,75 | 2.933.448,62 | 2.948.688,10 | 2.962.347,63 | 3.129.470,96 | 5.151.554,48 | 35.976.224,12                | 6.080,33                                        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.166.802,52                              | 2.096.796,86 | 2.355.633,65 | 2.421.971,30 | 2.374.339,26 | 2.458.181,08 | 2.500.422,69 | 2.546.353,80 | 2.560.604,36 | 2.568.418,54 | 2.708.253,70 | 4.695.968,68 | 31.453.746,44                | 6.080,33                                        |
| Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290.679,60                                | 252.905,14   | 418.583,89   | 373.350,87   | 371.150,57   | 382.463,84   | 387.433,06   | 387.094,82   | 388.083,74   | 393.929,09   | 421.217,26   | 455.585,80   | 4.522.477,68                 |                                                 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                                                                                                                                                                                          | 735.704,02                                | 751.106,85   | 757.885,30   | 787.707,39   | 748.200,99   | 778.722,89   | 771.909,98   | 811.355,67   | 802.005,06   | 784.797,48   | 751.475,67   | 1.033.245,72 | 9.514.117,02                 |                                                 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                                                                                                                                                                                      | 616.206,69                                | 629.489,64   | 627.712,96   | 662.897,50   | 619.891,61   | 644.779,29   | 647.678,27   | 676.148,08   | 668.352,13   | 659.693,21   | 624.340,91   | 843.477,41   | 7.920.667,70                 |                                                 |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119.497,33                                | 121.617,21   | 130.172,34   | 124.809,89   | 128.309,38   | 133.943,60   | 124.231,71   | 135.207,59   | 133.652,93   | 125.104,27   | 127.134,76   | 189.768,31   | 1.593.449,32                 |                                                 |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |                                                 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |                                                 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                                                                                                                                                                                                   | 569.883,93                                | 711.830,84   | 515.570,83   | 661.463,35   | 580.384,63   | 593.915,03   | 615.089,58   | 620.859,25   | 641.434,90   | 575.606,25   | 616.216,90   | 733.763,05   | 7.436.018,54                 |                                                 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                                                                                                                                                                                            | 171.780,22                                | 107.038,66   | 102.855,39   | 89.414,75    | 61.570,86    | 68.635,18    | 71.797,27    | 57.496,72    | 87.562,79    | 28.170,06    | 25.342,64    | 140.990,96   | 1.012.655,50                 |                                                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |                                                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |                                                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                         | 305.866,35                                | 485.665,10   | 298.064,10   | 457.913,12   | 425.305,39   | 426.488,04   | 440.304,25   | 466.235,44   | 450.270,70   | 434.756,60   | 463.328,88   | 488.116,13   | 5.142.314,10                 |                                                 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu                                                                                                                                                                                                                                         | 85.723,02                                 | 112.612,74   | 108.702,08   | 108.387,12   | 89.340,44    | 93.866,21    | 98.853,84    | 89.616,31    | 96.090,63    | 105.202,40   | 119.789,64   | 91.399,42    | 1.199.583,85                 |                                                 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de                                                                                                                                                                                                                                  | 6.514,34                                  | 6.514,34     | 5.949,26     | 5.748,36     | 4.167,94     | 4.925,60     | 4.134,22     | 7.510,78     | 7.510,78     | 7.477,19     | 7.755,74     | 13.256,54    | 81.465,09                    |                                                 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |                                                 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.623.302,21                              | 2.388.978,01 | 3.016.532,01 | 2.921.566,21 | 2.913.306,19 | 3.025.452,78 | 3.044.676,15 | 3.123.945,04 | 3.109.258,26 | 3.171.538,86 | 3.264.729,73 | 5.451.037,15 | 38.054.322,60                | 6.080,33                                        |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                            |  |  |  |  |  |  | VALOR         |  | % SOBRE A RCL AJUSTADA |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|------------------------|--|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                |  |  |  |  |  |  | 93.629.577,05 |  |                        |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)                                  |  |  |  |  |  |  | 850.000,00    |  |                        |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    |  |  |  |  |  |  |               |  |                        |  |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) |  |  |  |  |  |  | 1.323.696,00  |  |                        |  |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                      |  |  |  |  |  |  |               |  |                        |  |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)                                            |  |  |  |  |  |  | 91.455.881,05 |  |                        |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)                                                                             |  |  |  |  |  |  | 38.060.402,93 |  | 41,62                  |  |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          |  |  |  |  |  |  | 49.386.175,77 |  | 54,00                  |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                         |  |  |  |  |  |  | 46.916.866,98 |  | 51,30                  |  |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                                          |  |  |  |  |  |  | 44.447.558,19 |  | 48,60                  |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2026 , as 19:41:09

|                                             |                                          |                                                            |                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fernando Castro Rocha<br>Prefeito Municipal | Leomar Laurett<br>Secretário de Finanças | Rauruzo Raulino Laass e Silva<br>Contador<br>CRC/ES 021899 | Amanda Siller Callot<br>Controlador Geral do Município |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - - CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                        |                                                   | STN/SICONFI   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                        |                                                   |               |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                        |                                                   |               |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                        |                                                   |               |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                        |                                                   |               |
| RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                        |                                                   | R\$ 1,00      |
| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS<br>CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DE<br>AGUA - COINTER                                                                                                                                 | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO DE<br>RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | (a)                                    | (b)                                               | (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)<br>Pessoal Ativo<br>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)<br>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                              |                                                      |                                        |                                                   |               |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)<br>Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária<br>Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração<br>Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |                                                      |                                        |                                                   |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                        |                                                   |               |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2026 , as 19:55:49                                                                                                                      |                                                      |                                        |                                                   |               |
| <div><div>Fernando Castro Rocha<br/>Prefeito Municipal</div><div>Leomar Laurett<br/>Secretário de Finanças</div></div>                                                                                                                                              |                                                      |                                        |                                                   |               |

Rauruzo Raulino Laass e Silva  
Contador  
CRC/ES 021899

Amanda Siller Callot  
Controlador Geral do Município

| MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - - CONSOLIDADO                                                                                             |                                                      |                                        |                                                   | STN/SICONFI   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                                     |                                                      |                                        |                                                   |               |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL                                                                                                           |                                                      |                                        |                                                   |               |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                        |                                                      |                                        |                                                   |               |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025                                                                                          |                                                      |                                        |                                                   |               |
| RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)                                                                                             |                                                      |                                        |                                                   | R\$ 1,00      |
| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS<br>CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE                                    | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO DE<br>RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |                                                   |               |
|                                                                                                                                                |                                                      | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL         |
|                                                                                                                                                |                                                      | (a)                                    | (b)                                               | (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                                  | 112.974,15                                           | 112.974,15                             | 22,90                                             | 112.997,05    |
| Pessoal Ativo                                                                                                                                  | 112.974,15                                           | 112.974,15                             | 22,90                                             | 112.997,05    |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)                                                  |                                                      |                                        |                                                   |               |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                            |                                                      |                                        |                                                   |               |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                                                          |                                                      |                                        |                                                   |               |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                                   |                                                      |                                        |                                                   |               |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                             |                                                      |                                        |                                                   |               |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                                           |                                                      |                                        |                                                   |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)                                                                                               | 112.974,15                                           | 112.974,15                             | 22,90                                             | 112.997,05    |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2026 , as 19:55:49 |                                                      |                                        |                                                   |               |
| <div><div>Fernando Castro Rocha<br/>Prefeito Municipal</div><div>Leomar Laurett<br/>Secretário de Finanças</div></div>                         |                                                      |                                        |                                                   |               |

Rauruzo Raulino Laass e Silva  
Contador  
CRC/ES 021899

Amanda Siller Callot  
Controlador Geral do Município

| MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025<br>RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") |                             |                            |                        | STN/SICONFI            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |                        | R\$ 1,00               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                                                                                                                                                                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre  | Até o 3º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            | <b>104,13</b>          | <b>487,04</b>          |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                            |                        |                        |
| Dívida Contratual                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                            | 104,13                 | 487,04                 |
| Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                        |                        |
| Internos                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                        |                        |
| Externos                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                        |                        |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                                                                                                                                                                                          |                             |                            |                        |                        |
| Financiamentos                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            | 104,13                 | 487,04                 |
| Internos                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                            | 104,13                 | 487,04                 |
| Externos                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                        |                        |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                            |                        |                        |
| De Tributos                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                        |                        |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                            |                        |                        |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |                        |                        |
| Do FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                            |                        |                        |
| Com Instituição Não Financeira                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                        |                        |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                            |                        |                        |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                                                                                                                                                                                   |                             |                            |                        |                        |
| Outras Dívidas                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                        |                        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>28.083.489,54</b>        | <b>32.309.673,26</b>       | <b>35.144.003,55</b>   | <b>41.126.576,74</b>   |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.083.489,54               | 32.309.673,26              | 35.144.003,55          | 41.126.576,74          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                                            | 28.876.470,74               | 33.208.766,58              | 35.723.340,30          | 42.562.494,27          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                                                                                                                                                                                            | 434.234,70                  | 271.990,36                 | 43.104,96              | 704.173,77             |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                                                                                                                                           | 358.746,50                  | 627.102,96                 | 536.231,79             | 731.743,76             |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                            |                        |                        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>(28.083.489,54)</b>      | <b>(32.309.673,26)</b>     | <b>(35.143.899,42)</b> | <b>(41.126.089,70)</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>79.084.777,65</b>        | <b>81.362.745,64</b>       | <b>85.368.942,65</b>   | <b>93.629.577,05</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                                                                                                                                                       | <b>600.000,00</b>           | <b>600.000,00</b>          | <b>1.050.000,00</b>    | <b>850.000,00</b>      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)</b>                                                                                                                                                                         | <b>78.484.777,65</b>        | <b>80.762.745,64</b>       | <b>84.318.942,65</b>   | <b>92.779.577,05</b>   |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                        |                        |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(35,78)</b>              | <b>(40,01)</b>             | <b>(41,68)</b>         | <b>(44,33)</b>         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%                                                                                                                                                                                                                 | <b>94.181.733,18</b>        | <b>96.915.294,77</b>       | <b>101.182.731,18</b>  | <b>111.335.492,46</b>  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                                                                                                                                                                                            | <b>84.763.559,86</b>        | <b>87.223.765,29</b>       | <b>91.064.458,06</b>   | <b>100.201.943,21</b>  |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre  | Até o 3º Quadrimestre  |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                        |                        |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)                                                                                                                                                                                                                |                             |                            |                        |                        |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                                                                                                                                                                                          | 167.924.755,98              | 167.924.755,98             | 167.924.755,98         | 149.699.083,45         |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.792.682,98                | 3.799.335,59               | 2.609.455,69           | 5.932.589,19           |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                                                                                                                                                                                                |                             |                            |                        |                        |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                        |                        |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                        |                        |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2026 , as 19:46:55

Fernando Castro Rocha  
Prefeito Municipal

Leomar Laurett  
Secretário de Finanças

Rauruzo Raulino Laass e Silva  
Contador  
CRC/ES 021889

Amanda Siller Callot  
Controlador Geral do Município

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Até o 1º quadrimestre      | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas<br><b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas<br><b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas<br><b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b> |                             |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                            |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79.084.777,65               | 81.362.745,64              | 85.368.942,65         | 93.629.577,05         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)                                                                                                                                                                                                                                                           | 600.000,00                  | 600.000,00                 | 1.050.000,00          | 850.000,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78.484.777,65               | 80.762.745,64              | 84.318.942,65         | 92.779.577,05         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.266.651,08               | 17.767.804,04              | 18.550.167,38         | 20.411.506,95         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.539.985,97               | 15.991.023,64              | 16.695.150,64         | 18.370.356,25         |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Até o 1º quadrimestre      | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (IX)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas<br><b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas<br><b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas<br><b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b> |                             |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                       |                       |
| MEDIDAS CORRETIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                       |                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2026 , as 20:00:06

Fernando Castro Rocha  
Prefeito Municipal

Leomar Laurett  
Secretário de Finanças

Rauruzo Raulino Laass e Silva  
Contador  
CRC/ES 021889

Amanda Siller Callot  
Controlador Geral do Município

| MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES                                         |                               | STN/SICONFI                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                 |                               |                                      |  |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     |                               |                                      |  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                    |                               |                                      |  |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025                      |                               |                                      |  |
| 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 Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |  |
| <b>Mobiliária</b>                                                          |                               |                                      |  |
| Interna                                                                    |                               |                                      |  |
| Externa                                                                    |                               |                                      |  |
| <b>Contratual</b>                                                          |                               |                                      |  |
| Interna                                                                    |                               |                                      |  |
| Empréstimos                                                                |                               |                                      |  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro           |                               |                                      |  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços               |                               |                                      |  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)       |                               |                                      |  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)   |                               |                                      |  |
| Externa                                                                    |                               |                                      |  |
| Empréstimos                                                                |                               |                                      |  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro           |                               |                                      |  |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços             |                               |                                      |  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)       |                               |                                      |  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) |                               |                                      |  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                         |                               |                                      |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR                | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 93.629.577,05        |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 850.000,00           |                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>                   | <b>92.779.577,05</b> |                        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              |                      |                        |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    |                      |                        |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 14.844.732,33        | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 13.360.259,10        | 14,40                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  |                      |                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.494.570,39         | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                        | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                           | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Parcelamentos de Dívidas</b>                                           |                               |                                      |
| Tributos                                                                  |                               |                                      |
| Contribuições Previdenciárias                                             |                               |                                      |
| FGTS                                                                      |                               |                                      |
| Demais Contribuições Sociais                                              |                               |                                      |
| <b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b> |                               |                                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2026 , as 20:01:46

|                                                                |  |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| <div>Fernando Castro Rocha</div> <div>Prefeito Municipal</div> |  | <div>Leomar Laurett</div> <div>Secretário de Finanças</div> |  |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                       |  |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Rauruzo Raulino Laass e Silva</div> <div>Contador</div> <div>CRC/ES 021889</div> |  | <div>Amanda Siller Callot</div> <div>Controlador Geral do Município</div> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|

| MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - PODER EXECUTIVO<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025<br>RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  | R\$ 1,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |                                                                         |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | De Execícios Anteriores (b)           | Do Exercício (c) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.549.460,38                      | 43.104,94                             | 187.368,67       | 79.308,65                                                               | 372.913,19                        |                                                              | 10.866.764,93                                                                                                                      | 2.304.395,61                                                |                                                                                 | 8.562.369,32                                                                                                     |          |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.666.004,63                      | 43.104,94                             | 172.368,67       | 79.308,65                                                               | 372.521,62                        |                                                              | 9.998.700,75                                                                                                                       | 2.185.435,86                                                |                                                                                 | 7.813.264,89                                                                                                     |          |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 883.455,75                         |                                       | 15.000,00        |                                                                         | 391,57                            |                                                              | 868.064,18                                                                                                                         | 118.959,75                                                  |                                                                                 | 749.104,43                                                                                                       |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.013.033,89                      | 4.435,13                              | 469.265,03       | 955.037,55                                                              | 365.154,98                        |                                                              | 29.219.141,20                                                                                                                      | 2.593.847,38                                                |                                                                                 | 26.625.293,82                                                                                                    |          |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.839.709,92                       |                                       | 162.593,33       | 550.318,75                                                              | 270.671,48                        |                                                              | 4.856.126,36                                                                                                                       | 673.515,90                                                  |                                                                                 | 4.182.610,46                                                                                                     |          |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.615.434,72                       |                                       | 42.494,66        | 48.049,07                                                               | 246.626,64                        |                                                              | 2.278.264,35                                                                                                                       | 390.260,70                                                  |                                                                                 | 1.888.003,65                                                                                                     |          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.224.275,20                       |                                       | 120.098,67       | 502.269,68                                                              | 24.044,84                         |                                                              | 2.577.862,01                                                                                                                       | 283.255,20                                                  |                                                                                 | 2.294.606,81                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados à Sade                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.851.667,74                      |                                       |                  | 89.513,91                                                               | 17.682,34                         |                                                              | 12.744.471,49                                                                                                                      | 521.690,17                                                  |                                                                                 | 12.222.781,32                                                                                                    |          |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.070.212,38                       |                                       |                  |                                                                         | 17.682,34                         |                                                              | 9.052.530,04                                                                                                                       | 118.583,18                                                  |                                                                                 | 8.933.946,86                                                                                                     |          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.781.455,36                       |                                       |                  | 89.513,91                                                               |                                   |                                                              | 3.691.941,45                                                                                                                       | 403.106,99                                                  |                                                                                 | 3.288.834,46                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.887.121,15                       |                                       |                  | 104.808,23                                                              | 11.276,95                         |                                                              | 2.771.035,97                                                                                                                       | 20.658,27                                                   |                                                                                 | 2.750.377,70                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.801.901,01                       | 4.435,13                              | 306.671,70       | 210.396,66                                                              | 59.035,82                         |                                                              | 8.221.361,70                                                                                                                       | 1.292.526,50                                                |                                                                                 | 6.928.835,20                                                                                                     |          |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)                                                                                                                                                                                                                     | 2.549.104,33                       |                                       |                  | 195.979,71                                                              | 22.461,85                         |                                                              | 2.330.662,77                                                                                                                       | 64.293,50                                                   |                                                                                 | 2.266.369,27                                                                                                     |          |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.252.796,68                       | 4.435,13                              | 306.671,70       | 14.416,95                                                               | 36.573,97                         |                                                              | 5.890.698,93                                                                                                                       | 1.228.233,00                                                |                                                                                 | 4.662.465,93                                                                                                     |          |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 632.634,07                         |                                       |                  |                                                                         | 6.488,39                          |                                                              | 626.145,68                                                                                                                         | 85.456,54                                                   |                                                                                 | 540.689,14                                                                                                       |          |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214.234,91                         |                                       |                  |                                                                         | 6.488,39                          |                                                              | 207.746,52                                                                                                                         | 85.456,54                                                   |                                                                                 | 122.289,98                                                                                                       |          |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                                                                                                                                                                                                                                             | 379.763,47                         |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | 379.763,47                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | 379.763,47                                                                                                       |          |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)                                                                                                                                                                                                                                 | 38.635,69                          |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | 38.635,69                                                                                                                          |                                                             |                                                                                 | 38.635,69                                                                                                        |          |
| Recursos Extraorçamentários                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Outras Vinculações                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.220.499,00                       |                                       |                  |                                                                         | 158.555,45                        |                                                              | 1.061.943,55                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | 1.061.943,55                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²                                                                                                                                                                                                                                     | 910.983,47                         |                                       |                  |                                                                         | 156.246,94                        |                                                              | 754.736,53                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | 754.736,53                                                                                                       |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                                                                              | 309.515,53                         |                                       |                  |                                                                         | 2.308,51                          |                                                              | 307.207,02                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | 307.207,02                                                                                                       |          |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43.782.993,27                      | 47.540,07                             | 656.633,70       | 1.034.346,20                                                            | 896.623,62                        |                                                              | 41.147.849,68                                                                                                                      | 4.898.242,99                                                |                                                                                 | 36.249.606,69                                                                                                    |          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div> <div>Fernando Castro Rocha</div> <div>Prefeito Municipal</div> </div> <div> <div>Leomar Laurett</div> <div>Secretário de Finanças</div> </div> <div> <div>Rauruzo Raulino Laass e Silva</div> <div>Contador</div> <div>CRC/ES 021889</div> </div> <div> <div>Amanda Siller Callot</div> <div>Controlador Geral do Município</div> </div> |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



| MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - PODER EXECUTIVO<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025<br>LRF, art. 48 - Anexo 6 |  |                                                               | STN/SICONFI                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$ 1,00                                                      |                                                                                                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                                                                                                                                                                     |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                      |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 93.629.577,05                                                 |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                                                                                                                                                                                  |  | 92.779.577,05                                                 |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                                                                                                                                                                                            |  | 91.455.881,05                                                 |                                                                                                          |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                                   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                                                                                                                                                                                                              |  | 38.060.402,93                                                 | 41,62                                                                                                    |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                                                                                                                                                                                                                |  | 49.386.175,77                                                 | 54,00                                                                                                    |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %                                                                                                                                                                                                                |  | 46.916.866,98                                                 | 51,30                                                                                                    |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                                                                                                                                                                                                              |  | 44.447.558,19                                                 | 48,60                                                                                                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL                                                                                            |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                                                                                                                                                                                                   |  | (41.126.089,70)                                               | (44,33)                                                                                                  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                                                                                                                                                                                              |  | 111.335.492,46                                                | 120,00                                                                                                   |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL                                                                                            |
| Total das Garantias Concedidas                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                                                                                                                                                                                              |  | 20.411.506,95                                                 | 22,00                                                                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL                                                                                            |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                     |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas                                                                                                                                                                                            |  | 14.844.732,33                                                 | 16,00                                                                                                    |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                                                          |                                                                                                          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                                                                                                                                                     |  | 6.494.570,39                                                  | 7,00                                                                                                     |
| RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 4.898.242,99                                                  | 36.249.606,69                                                                                            |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2026 , as 20:04:39

|                                                         |  |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| <div>Fernando Castro Rocha<br/>Prefeito Municipal</div> |  | <div>Leomar Laurett<br/>Secretário de Finanças</div> |  |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|

|                                                                         |  |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Rauruzo Raulino Laass e Silva<br/>Contador<br/>CRC/ES 021889</div> |  | <div>Amanda Siller Callot<br/>Controlador Geral do Município</div> |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|