

## ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                           | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                | 255.753.476,69 |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)                                  | 4.521.658,00   |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    | 200.000,00     |                        |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 3.104.820,00   |                        |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                      |                |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)                                            | 247.926.998,69 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)                                                                             | 101.180.849,89 | 40,81                  |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          | 148.756.199,21 | 60,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                         | 141.318.389,25 | 57,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                                          | 133.880.579,29 | 54,00                  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda, Emissão: 29/01/2025 16:13:13

|  |
|--|
|  |
|--|

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                                                     |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                         | 18.607.142,27               | 17.633.976,35              | 14.798.061,58     |
| Dívida Mobiliária                                                                                   |                             |                            |                   |
| Dívida Contratual                                                                                   | 18.593.961,05               | 17.620.795,13              | 14.784.880,36     |
| Empréstimos                                                                                         |                             |                            |                   |
| Internos                                                                                            |                             |                            |                   |
| Externos                                                                                            |                             |                            |                   |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                    |                             |                            |                   |
| Financiamentos                                                                                      | 18.593.961,05               | 17.620.795,13              | 14.784.880,36     |
| Internos                                                                                            | 18.593.961,05               | 17.620.795,13              | 14.784.880,36     |
| 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                             | 13.181,22                   | 13.181,22                  | 13.181,22         |
| Outras Dívidas                                                                                      |                             |                            |                   |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                       | 39.417.482,83               | 63.085.912,48              | 120.935.262,45    |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 39.417.482,83               | 63.085.912,48              | 120.935.262,45    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 42.601.236,73               | 65.037.460,89              | 125.865.337,52    |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                      | 1.931.562,48                | 27.430,78                  | 3.291.768,69      |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                     | 1.252.191,42                | 1.924.117,63               | 1.638.306,38      |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          |                             |                            |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                   | (20.810.340,56)             | (45.451.936,13)            | (106.137.200,87)  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                 |                             | 239.009.474,80             | 255.753.476,69    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) |                             | 5.122.573,00               | 4.521.658,00      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         |                             | 233.886.901,80             | 251.231.818,69    |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                 | 1.860.714.227,00            | 7,54                       | 5,89              |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                              | (2.081.034.056,00)          | (19,43)                    | (42,25)           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%                                           |                             | 280.664.282,16             | 301.478.182,43    |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                      |                             | 252.597.853,94             | 271.330.364,19    |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                            |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        |                             |                            |                   |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) |                             |                            |                   |
| PASSIVO ATUARIAL                                           | 205.168.475,09              | 205.168.475,09             | 205.168.475,09    |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                         | 9.646.940,28                | 1.318.713,46               | 3.291.768,69      |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 |                             |                            |                   |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   |                             |                            |                   |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                         |                             |                            |                   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda, Emissão:29/01/2025 16:18:41

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES                                                                   |                             |                            | ESTADO/TRIBUNAL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES                                     |                             |                            |                   |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES                                                  |                             |                            |                   |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                  |                             |                            |                   |
| 2024 - 2º Semestre                                                                                        |                             |                            |                   |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea                                                             |                             |                            | RS 1,00           |
| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                   |
|                                                                                                           |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas                   |                             |                            |                   |
| AOS MUNICÍPIOS (II)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas               |                             |                            |                   |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas    |                             |                            |                   |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       |                             |                            |                   |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)                                                      |                             |                            |                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                       |                             | 239.009.474,80             | 255.753.476,69    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) |                             | 5.122.573,00               | 4.521.658,00      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           |                             | 233.886.901,80             | 251.231.818,69    |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                    |                             |                            |                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %                                                 |                             | 51.455.118,40              | 55.271.000,11     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %                                          |                             | 46.309.606,56              | 49.743.900,10     |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (IX)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas               |                             |                            |                   |
| DOS MUNICÍPIOS (X)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas             |                             |                            |                   |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas |                             |                            |                   |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                                                                              |                             |                            |                   |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)                                                                   |                             |                            |                   |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                                                                                            |                             |                            |                   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda, Emissão:29/01/2025 16:22:06

|  |
|--|
|  |
|--|

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES                                    |                           | ESTADO/TRIBUNAL                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        |                           |                                  |  |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     |                           |                                  |  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                    |                           |                                  |  |
| 2024 - 2º Semestre                                                         |                           |                                  |  |
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea                              |                           | R\$ 1,00                         |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                       | VALOR REALIZADO           |                                  |  |
|                                                                            | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |  |
| Mobiliária                                                                 |                           |                                  |  |
| Interna                                                                    |                           |                                  |  |
| Externa                                                                    |                           |                                  |  |
| Contratual                                                                 |                           |                                  |  |
| 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) |                           |                                  |  |
| TOTAL (III)                                                                |                           |                                  |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 255.753.476,69 |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 4.521.658,00   |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 251.231.818,69 |                        |
| 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               | 40.197.090,99  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 36.177.381,89  | 14,40                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         |                |                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 17.586.227,31  | 7,00                   |

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda, Emissão:29/01/2025 16:23:43

|  |
|--|
|  |
|--|

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 | ESTADO/TRIBUNAL                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| 2024 - 2º Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 | RS 1,00                                                                                            |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | De Execícios Anteriores               | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (b)                            | (c)                                   | (d)          | (e)                                                                 | (f)                           | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)                          | (h)                                                                                                  |                                                         |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.067.292,88                  | 1.336,47                              | 1.369.338,67 | 166.604,35                                                          | (430.170,71)                  |                                                          | 20.960.184,10                                                                                        | 2.556.578,90                                            |                                                                                 | 18.403.605,20                                                                                      |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS<br>RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS<br>APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA<br>AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 | 22.067.292,88                  | 1.336,47                              | 1.369.338,67 | 166.604,35                                                          | (430.170,71)                  |                                                          | 20.960.184,10                                                                                        | 2.556.578,90                                            |                                                                                 | 18.403.605,20                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38.708.474,19                  | 15.872,47                             | 2.626.337,76 | 97.369,29                                                           | 2.700.903,26                  |                                                          | 33.267.991,41                                                                                        | 4.952.843,51                                            |                                                                                 | 28.315.147,90                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.995.960,23                  |                                       | 1.334.044,63 |                                                                     | 1.742.789,73                  |                                                          | 8.919.125,87                                                                                         | 889.967,04                                              |                                                                                 | 8.029.158,83                                                                                       |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.549.339,74                   |                                       | 34.346,01    |                                                                     | 596.326,72                    |                                                          | 918.667,01                                                                                           | 611.188,81                                              |                                                                                 | 307.478,20                                                                                         |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.345.608,77                   |                                       | 419.306,68   |                                                                     | 193.624,92                    |                                                          | 732.677,17                                                                                           |                                                         |                                                                                 | 732.677,17                                                                                         |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)                                                                                                                                                                                                                                                           | 406.425,05                     |                                       | 880.237,94   |                                                                     | 892.146,58                    |                                                          | (1.365.959,47)                                                                                       | 597,36                                                  |                                                                                 | (1.366.556,83)                                                                                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 623.381,08                     |                                       | 54,00        |                                                                     | 34.750,44                     |                                                          | 588.576,64                                                                                           | 269.041,83                                              |                                                                                 | 319.534,81                                                                                         |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                                                                                                                                                                                                                              | 34.658,94                      |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 34.658,94                                                                                            | 9.139,04                                                |                                                                                 | 25.519,90                                                                                          |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                                                                                                                                                                                                                                        | 7.249,86                       |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 7.249,86                                                                                             |                                                         |                                                                                 | 7.249,86                                                                                           |
| TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                                                                                                                                                                                                                    | 25.153,28                      |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 25.153,28                                                                                            |                                                         |                                                                                 | 25.153,28                                                                                          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194.118,79                     |                                       | 100,00       |                                                                     |                               |                                                          | 194.018,79                                                                                           |                                                         |                                                                                 | 194.018,79                                                                                         |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.810.024,72                   |                                       |              |                                                                     | 25.941,07                     |                                                          | 7.784.083,65                                                                                         |                                                         |                                                                                 | 7.784.083,65                                                                                       |
| AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.636.259,65                  | 14.337,57                             | 1.288.579,44 | 13.307,51                                                           | 729.164,27                    |                                                          | 11.590.870,86                                                                                        | 1.774.369,61                                            |                                                                                 | 9.816.501,25                                                                                       |
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.873.086,68                   | 986,06                                | 819.067,94   | 3.346,48                                                            | 615.856,85                    |                                                          | 433.829,35                                                                                           | 1.205.785,49                                            |                                                                                 | (771.956,14)                                                                                       |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)                                                                                                                                                                                                           | 9.176.731,18                   | 11.402,51                             | 52.373,15    | 136,03                                                              | 1.883,06                      |                                                          | 9.110.936,43                                                                                         | 567.096,44                                              |                                                                                 | 8.543.839,99                                                                                       |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)                                                                                                                                                                                                          | 1.070.805,36                   | 1.000,00                              | 3.000,00     |                                                                     |                               |                                                          | 1.066.805,36                                                                                         |                                                         |                                                                                 | 1.066.805,36                                                                                       |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)                                                                                                                                | 342.745,58                     |                                       |              | 9.825,00                                                            |                               |                                                          | 332.920,58                                                                                           | 1.487,60                                                |                                                                                 | 331.432,98                                                                                         |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)                                                                                                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.                                                                                                                                                                                                                  | 597.867,81                     |                                       |              |                                                                     | 102.162,68                    |                                                          | 495.705,13                                                                                           |                                                         |                                                                                 | 495.705,13                                                                                         |

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO                                             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 | ESTADO/TRIBUNAL                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                              |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| 2024 - 2º Semestre                                                                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea                                                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 | R\$ 1,00                                                                                           |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|                                                                                                       |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                       |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                       | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)                                                                      | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                      |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | 574.702,79                     | 628,75                                | 414.138,35   |                                                                     | 9.261,68                      |                                                          | 150.674,01                                                                                           | 0,08                                                    |                                                                                 | 150.673,93                                                                                         |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS                             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE          | 320,25                         | 320,25                                |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE      |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS                                                       | 1.556,52                       | 1.234,90                              | 298,59       | 48.140,00                                                           | 52.726,17                     |                                                          | (100.843,14)                                                                                         | 11.523,25                                               |                                                                                 | (112.366,39)                                                                                       |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                             | 577,96                         | 1.234,90                              |              |                                                                     | 48.364,33                     |                                                          | (49.021,27)                                                                                          | 288,30                                                  |                                                                                 | (49.309,57)                                                                                        |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                     | 978,56                         |                                       | 298,59       | 48.140,00                                                           | 4.361,84                      |                                                          | (51.821,87)                                                                                          | 11.234,95                                               |                                                                                 | (63.056,82)                                                                                        |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                                                               | 1.487.626,56                   |                                       | 2.327,10     |                                                                     | 128.251,12                    |                                                          | 1.357.048,34                                                                                         | 23.101,80                                               |                                                                                 | 1.333.946,54                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                              | 1.168.219,29                   |                                       | 2.300,00     |                                                                     | 33.315,43                     |                                                          | 1.132.603,86                                                                                         | 2.696,80                                                |                                                                                 | 1.129.907,06                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 188.743,55                     |                                       | 27,10        |                                                                     | 83.379,72                     |                                                          | 105.336,73                                                                                           | 20.405,00                                               |                                                                                 | 84.931,73                                                                                          |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL                                                       | 130.663,72                     |                                       |              |                                                                     | 11.555,97                     |                                                          | 119.107,75                                                                                           |                                                         |                                                                                 | 119.107,75                                                                                         |
| Outras Vinculações de Recursos                                                                        | 11.579.204,24                  | 300,00                                | 1.088,00     | 35.921,78                                                           | 25.823,71                     |                                                          | 11.516.070,75                                                                                        | 2.253.881,81                                            |                                                                                 | 9.262.188,94                                                                                       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                               | 2.559.808,53                   |                                       |              |                                                                     | 6.626,55                      |                                                          | 2.553.181,98                                                                                         | 234.818,75                                              |                                                                                 | 2.318.363,23                                                                                       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                                            | 2.729.092,43                   |                                       | 500,00       |                                                                     | 5.540,98                      |                                                          | 2.723.051,45                                                                                         | 443.310,92                                              |                                                                                 | 2.279.740,53                                                                                       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES                     |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 310.841,68                     |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 310.841,68                                                                                           |                                                         |                                                                                 | 310.841,68                                                                                         |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | 645.329,90                     |                                       | 50,00        |                                                                     |                               |                                                          | 645.279,90                                                                                           | 149.717,84                                              |                                                                                 | 495.562,06                                                                                         |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                       | 2.537.117,84                   |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 2.537.117,84                                                                                         |                                                         |                                                                                 | 2.537.117,84                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020                                          | 5.047,46                       | 300,00                                | 88,00        |                                                                     |                               |                                                          | 4.659,46                                                                                             |                                                         |                                                                                 | 4.659,46                                                                                           |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORÍAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN                              |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT                      |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL                     | 1.214,15                       |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 1.214,15                                                                                             |                                                         |                                                                                 | 1.214,15                                                                                           |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA       | 4.162,62                       |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 4.162,62                                                                                             |                                                         |                                                                                 | 4.162,62                                                                                           |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022             | 8.724,09                       |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 8.724,09                                                                                             |                                                         |                                                                                 | 8.724,09                                                                                           |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2024 - 2º Semestre

ESTADO/TRIBUNAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                                                |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                                                                | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)                                                                      | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 | (208.296,59)                   |                                       | 250,00       |                                                                     | 13.628,60                     |                                                          | (222.175,19)                                                                                         | 108.837,81                                              |                                                                                 | (331.013,00)                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI Nº 13.885/2019                                             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE                                                            | 3.986,35                       |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 3.986,35                                                                                             |                                                         |                                                                                 | 3.986,35                                                                                           |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                                               | 1.538.196,32                   |                                       | 200,00       |                                                                     | 21,41                         |                                                          | 1.537.974,91                                                                                         | 86.500,00                                               |                                                                                 | 1.451.474,91                                                                                       |
| RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO                                                                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS                                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                               | 47.880,53                      |                                       |              | 35.921,78                                                           |                               |                                                          | 11.958,75                                                                                            |                                                         |                                                                                 | 11.958,75                                                                                          |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                                    | 1.087.956,52                   |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 1.087.956,52                                                                                         | 1.073.000,00                                            |                                                                                 | 14.956,52                                                                                          |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE                                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE                                                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                                                                                                   | (34.197,10)                    |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | (34.197,10)                                                                                          |                                                         |                                                                                 | (34.197,10)                                                                                        |
| RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS                                                                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA                                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS                                                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS                                                                                                      | 159.396,00                     |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          | 159.396,00                                                                                           | 157.696,49                                              |                                                                                 | 1.699,51                                                                                           |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                                                     | 182.943,51                     |                                       |              |                                                                     | 6,17                          |                                                          | 182.937,34                                                                                           |                                                         |                                                                                 | 182.937,34                                                                                         |
| Recursos Extraorçamentários                                                                                                    | 7.866,99                       |                                       |              |                                                                     | 22.148,26                     |                                                          | (14.281,27)                                                                                          |                                                         |                                                                                 | (14.281,27)                                                                                        |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS                                                                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                   |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                                                                             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                                             | 7.866,99                       |                                       |              |                                                                     | 22.148,26                     |                                                          | (14.281,27)                                                                                          |                                                         |                                                                                 | (14.281,27)                                                                                        |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                                                         | 60.775.767,07                  | 17.208,94                             | 3.995.676,43 | 263.973,64                                                          | 2.270.732,55                  |                                                          | 54.228.175,51                                                                                        | 7.509.422,41                                            |                                                                                 | 46.718.753,10                                                                                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda, Emissão: 29/01/2025 16:30:08

|  |
|--|
|  |
|--|

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 255.753.476,69       |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 251.231.818,69       |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 247.926.998,69       |

| DESPESA COM PESSOAL                                             | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                 | 101.180.849,89 | 40,81                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60.00 %   | 148.756.199,21 | 60                     |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57.00 %   | 141.318.389,25 | 57                     |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54.00 % | 133.880.579,29 | 54                     |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      |                |                        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 301.478.182,43 | 120                    |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  |               |                        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 55.271.000,11 | 22                     |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |               |                        |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 40.197.090,99 | 16                     |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |               |                        |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 17.586.227,31 | 7                      |

| 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    | 7.509.422,41                                                  | 46.718.753,10                                                                                            |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda, Emissão:29/01/2025 16:40:16

|  |
|--|
|  |
|--|