

| MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES                                       |                           | STN/SICONFI                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                 |                           |                                  |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     |                           |                                  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                    |                           |                                  |
| 2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024                             |                           |                                  |
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") |                           | RS 1,00                          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                       | VALOR REALIZADO           |                                  |
|                                                                            | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Mobiliária                                                                 |                           |                                  |
| Interna                                                                    |                           |                                  |
| Externa                                                                    |                           |                                  |
| Contratual                                                                 |                           | 8.075.609,84                     |
| Interna                                                                    |                           | 8.075.609,84                     |
| 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)   |                           | 8.075.609,84                     |
| 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)                                                                |                           | 8.075.609,84                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 72.363.731,92  |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 251.402,00     |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 72.112.329,92  |                        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              |                |                        |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | (8.075.609,84) | (11,16)                |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 11.537.972,79  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 10.384.175,51  | 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 | 5.047.863,09   | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre 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: Fundo De Desenvolvimento Municipal -Fdm, Emissão: 22/01/2025 , as 16:06:41

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| <div>MARCOS GERALDO GUERRA</div> <div>Prefeito Municipal</div> |  |
|----------------------------------------------------------------|--|

|                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>ALANA RODRIGUES GRAMLICH</div> <div>Gerente de Contabilidade</div> | <div>MARIA MADALENA BARATELLA</div> <div>Controladora Geral</div> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|