

081, & E3, 2 '( 67/E1&,\$  
 32'(5 (:;&87,92  
 5(/\$715,2 '( \* (67-2 ),6&\$/  
 '(021675\$7,92 '\$ '(63(6\$ &20 3(662\$/  
 25d\$0(1726 ),6&\$/ ( '\$ 6(\*85,'\$( 62&,\$/  
 z 48\$5,0(675(

5\*) \$1(:2 /5) DUW LQFLVR , DOIQHD D

5

| '(63(6\$ &20 3(662\$/   | '(63(6\$ (:;&87)\$6<br>OOWLPRV<br>/,48,'\$ \$6 |     |     |         |     |     |      |     |    |         | 727\$<br>0/7,0;<br>0(6(6<br>E | -16&5,7\$6<br>5(6726 \$ 3\$<br>1-2<br>352&(66\$':<br>E |
|---|--|-----|-----|---------|-----|-----|------|-----|----|---------|-------------------------------|--|
|   | 6HW  | 2XW | 1RY | 'H] -DQ | )HY | ODU | \$EU | ODL | XQ | -XO\$JR |                               |  |
| '(63(6\$ %587\$ &20 3(662/<br>3HVVRDO \$WLYR<br>9HQFLPHQWRV 9DQWDJHQV H<br>2EULJDo)H<br>%HQHIFLRV :<br>3HVVRDO ,QDWLYR H 3HQVLRQLVWDV<br>\$SRVHQWDGRULDV<br>3HQV)HV<br>2XWURV %HQHIFL<br>2XWUDV GHVSHVDV GH SHVVRDO GHFRUUHQWHV GH FRQWUDWRV GH WHUFHLUL]DomR RX GH FRQWUDWDomR GH<br>IRUPD LQGLUHWd + z<br>'HVSHVD FRP 3HVVRDO QmR ([HFxWDGD 2UoDPHQWDULDPHQWH |  |     |     |         |     |     |      |     |    |         |                               |  |
| '(63(6\$ 1-2 &20387\$ \$6 ... + z GR D<br>QGHQL]do)HV SRU 'HPLVmr H 'QFHOWLYRV j 'HPLVV;<br>'HFRUUHQWHV GH 'HFLVmr -XGLFLDO GH<br>'HVSHVDV GH ([HUFIFLRV \$QWHULRUHV G-<br>'QDWLYRV H 3HQVLRQLVWDV FRP 5HFxUVRV 9LQFXODGRV  |  |     |     |         |     |     |      |     |    |         |                               |  |
| '(63(6\$ /E48,'\$ &20 3(662\$/ ...  |  |     |     |         |     |     |      |     |    |         |                               |  |
| \$385\$ d-2 '2 &8035,0(172 '2 /,0,7(  | 9\$ /2!  |     |     |         |     |     |      |     |    |         | 62%5( \$ 5&/ \$-86            |  |
| 5(&(.7\$ &255(17( /E48,'\$ 5&/ ,9<br>7UDQVIHUQFLDy REULJDWYULDy GD 8QLmr UHODWLYDy jv HPHOGDy LOGLYLGDyL DUW \$ + z GD &) 9<br>7UDQVIHUQFLDy REULJDWYULDy GD 8QLmr UHODWLYDy jv HPHOGDy GH EDQFDGD DUW + GD &) H DR YHQFLPHQWR GRV DJHQWHV FRPXQLWULRV GH VD-GH H GH FRPEDWH jv   |  |     |     |         |     |     |      |     |    |         |                               |  |
| 5(&(.7\$ &255(17( /E48,'\$ -867\$ \$ 3\$5\$ &E/8/2 '26 /,0,7(6 '\$ '(63(6\$ &20 3(662\$/ 9, , ,9 9 9,<br>'(63(6\$ 727\$ / &20 3(662\$/ '73 9, , , D , , E   |  |     |     |         |     |     |      |     |    |         |                               |  |
| /,0,7( 0E:,02 :; LQFLVRV , , H , , DUW GD /5)   |  |     |     |         |     |     |      |     |    |         |                               |  |
| /,0,7( 358'(1& \$/ :; :; SDUIJUDIR -QLFR GR DUW GD /5)  |  |     |     |         |     |     |      |     |    |         |                               |  |
| /,0,7( '( \$(/57\$ :; :; LQFLVR , , GR + z GR DUW GD /5)  |  |     |     |         |     |     |      |     |    |         |                               |  |

1RWD 1RV GHPRQVUDWLYRV HODERUDGRV QR SULPHLUR H QR VHJXQR TXDGULPHVWUH GH FDGD H[HUFIFLR RV YDORUHV GH UHVWRV D SDJDU QmR SURFHVVDGRV LQVFULWRV HP GH GH]PEUR GR H[HUFIFLR DQWHULRU FRQLQXDmR D VHU LQIRUPDGRV QHVV  
 1RWD \$V GHVSHVDV GRV SURJUDPV GH VD-GH IRUPD GHGX]LGDV HP YHQFLPHQWRV FROIRUPH UHVROXo)HV GR 7&( H  
 1RWD \$(PHQGD &RQVWLWXFLRQD Q2 GH GH PDLR GH DFUHVFHQWRX RV + z D DR DUW GD &RQVWLWXo)HGHUDO SDUD GLVSRU VREUH D UHVSROYDELOLGDGH ILQDQFLUD GD 8QLmr QD SROIWLFD UHPXQHWDWYULD GRV DJHQWHV FRPXQLWULRV  
 'LVWULWR ]GHUDO H DRV OXQLFISLRV SDUD SDJDPHQWR GR YHQFLPHQWR RX GH TXDOTXH RXWUD YDQWDJHP GRV DJHQWHV FRPXQLWULRV GH VD-GH H GRV DJHQWHV GH FRPEDWH jv HQGHPLDV QmR VHumR REMHWR GH LQFOXVmR QR FIOFXOR SDUD ILQV GR OLPLV

7DEHD

| 75\$-(715,'\$ '(5(72512 \$2 /,0,7( '\$ '(63(6\$ 727\$ / &2( |  |  |  |  |                |  |  |                     |  |
|---|--|--|--|--|----------------|--|--|---------------------|--|
| z 4XDGULPHVWUH  |  |  |  |  | 3ULPHLUR SHUII |  |  | (IHUFIFLR GR VHJXQR |  |
| /LPL<br>oiLP  |  |  |  |  | 5HGXRUR/PRDWR  |  |  | 5HGXRUR/PLWH        |  |
| D   |  |  |  |  | GR ([FHGHQWH   |  |  | SHVL'               |  |
| E   |  |  |  |  | F E D G        |  |  | F H E G I J I D     |  |
|   |  |  |  |  |                |  |  |                     |  |

1RWD '73 FRUUVSRQGH j 'HVSHVD 7RWD FRP 3HVVRDO

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Valmir dos Passos*  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE Nº 4.111

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA - SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023        |                       |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>62.089.490,61</b>               | <b>61.469.214,51</b>              | <b>60.860.862,82</b>  | -                     |
| Dívida Mobiliária   |                                    |                                   |                       |                       |
| Dívida Contratual   | 26.231.309,19                      | 25.611.033,09                     | 25.002.681,40         | -                     |
| Empréstimos   | 10.000.000,00                      | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00         | -                     |
| Internos  | 10.000.000,00                      | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00         | -                     |
| Externos  |                                    |                                   |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  |                                    |                                   |                       |                       |
| Financiamentos  | -                                  | 0,00                              | 0,00                  | -                     |
| Internos  |                                    |                                   |                       |                       |
| Externos  |                                    |                                   |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 16.231.309,19                      | 15.611.033,09                     | 15.002.681,40         | -                     |
| De Tributos   | 423.263,54                         | 299.822,36                        | 204.503,65            | -                     |
| De Contribuições Previdenciárias  | 15.808.045,65                      | 15.311.210,73                     | 14.798.177,75         | -                     |
| De Demais Contribuições Sociais   |                                    |                                   |                       |                       |
| Do FGTS   |                                    |                                   |                       |                       |
| Com Instituição Não financeira  |                                    |                                   |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuals  |                                    |                                   |                       |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 35.858.181,42                      | 35.858.181,42                     | 35.858.181,42         | -                     |
| Outras Dívidas  | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>52.303.919,49</b>               | <b>58.423.491,07</b>              | <b>42.430.745,11</b>  | -                     |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>   | 52.303.919,49                      | 58.423.491,07                     | 42.430.745,11         | -                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 55.192.551,88                      | 60.829.005,21                     | 43.918.187,15         | -                     |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.624.028,67                       | 268.100,00                        | 0,00                  | -                     |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 264.603,72                         | 2.137.414,14                      | 1.487.442,04          | -                     |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | 0,00                              | -                     | -                     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>                                    | <b>9.785.571,12</b>                | <b>3.045.723,44</b>               | <b>18.430.117,71</b>  | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 260.777.146,78                     | 263.667.521,31                    | 258.583.719,04        | -                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.309.484,00                       | 1.309.484,00                      | 609.484,00            | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 259.467.662,78                     | 262.358.037,31                    | 257.974.235,04        | -                     |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 23,93%                             | 23,43%                            | 23,59%                | #DIV/0!               |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 3,77%                              | 1,16%                             | 7,14%                 | #DIV/0!               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%  | 312.932.576,14                     | 314.829.644,77                    | 309.569.082,05        | -                     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%   | 281.639.318,52                     | 283.346.680,29                    | 278.612.173,84        | -                     |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b> |                       |                       |
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   |                                    |                                   |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>                                 |                                    |                                   |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL  |                                    |                                   |                       |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 26.384.046,29                      | 18.414.363,68                     | 15.323.749,67         | -                     |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  |                                    |                                   |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  |                                    |                                   |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  |                                    |                                   |                       |                       |

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 27/09/2023 - 8h

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA - SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE 2023

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Externas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Internas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Externas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Internas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Externas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Internas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                     | -                           | -                           | -                     | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 260.777.146,78              | 263.667.521,31              | 258.583.719,04        | -                     |
| da CF) (VII)  | 1.309.484,00                | 1.309.484,00                | 609.484,00            | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 259.467.662,78              | 262.358.037,31              | 257.974.235,04        | -                     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00%                       | 0,00%                       | -                     | -                     |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%   | 57.082.885,81               | 57.718.768,21               | 56.754.331,71         | -                     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%                                    | 51.374.597,23               | 51.946.891,39               | 51.078.898,54         | -                     |
|   |                             |                             |                       |                       |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>                             | -                           | -                           | -                     | -                     |
| MEDIDAS CORRETIVAS:   |                             |                             |                       |                       |

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de Finanças, 27/09/2023 - 8h

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



081,&É3,2 '( (67Æ1&,\$ 6(  
 5(/\$7İ5,2 '( \*(67-2 ),6&\$/  
 '(021675\$7,92 6,03/),&\$'2 '2 5(/\$7İ5,2 '( \*(67-2 ),6&\$/  
 25d\$0(1726 ),6&\$/ ( '\$ 6(\*85,'\$( 62&,\$/  
 ž 48\$'5,0(675(

/5) DUW \$QH[R

5

|  |  |  |
|--|--|--|
| 5(&(,7\$ &255(17( /É,  | 9\$/25 \$7e 2 48\$'5,0(675( 6(0(675(                         |  |
| 5HFHLWD &RUUHQWH /tTXLGD<br>5HFHLWD &RUUHQWH /tTXLGD \$MXVWDGD SDUD &iOFXOR GRV /LPLWHV GH (QGLYLGDPHQWR<br>5HFHLWD &RUUHQWH /tTXLGD \$MXVWDGD SDUD &iOFXOR GRV /LPLWHV GD 'HVSHVD FRP 3HVVRDO   |  |  |
| '(63(6\$ &20 3(662\$/  | 9\$/25   | 62%5( \$ 5&/ \$-86'  |
| 'HVSHVD 7RWDO FRP 3HVVRDO '73<br>/LPLWH 0i[LPR LQFLVRV , , H , , DUW GD /5) !<br>/LPLWH 3UXGHQFLDO SDUIJUDIR ~QLFR DUW GD /5) !<br>/LPLWH GH \$OHUWD LQFLVR , GR † ž GR DUW GD /5) !   |  |  |
| 'É9,'\$ &2162/,'\$   | 9\$/25 \$7e 2 48\$'5,0(675( '( 5()5                          | 62%5( \$ 5&/ \$-86'  |
| 'tYLGd &RQVROLGDGD /tTXLGD<br>/LPLWH 'HILQLGR SRU 5HVROXomR GR 6HQDGR )HGHUDO  |  |  |
| *\$5\$17,\$6 '( 9\$/25(6   | 9\$/25 \$7e 2 48\$'5,0(675( '( 5()5                          | 62%5( \$ 5&/ \$-86'  |
| 7RWDO GDV *DUDQWLDV &RQFHGLGDV<br>/LPLWH 'HILQLGR SRU 5HVROXomR GR 6HQDGR )HGHUDO  |  |  |
| 23(5\$d@(6 '( &5e'   | 9\$/25   | 62%5( \$ 5&/ \$-86'  |
| 2SHUDo}HV GH &UpGLWR ,QWHUQDV H ([WHUQDV<br>/LPLWH 'HILQLGR SHOR 6HQDGR )HGHUDO SDUD 2SHUDo}HV GH &UpGLWR ([WHUQDV H ,QWHUQDV<br>2SHUDo}HV GH &UpGLWR SRU \$QWHFLSDomR GD 5HFHLWD<br>/LPLWH 'HILQLGR SHOR 6HQDGR )HGHUDO SDUD 2SHUDo}HV GH &UpGLWR SRU \$QWHFLSDomR GD 5HFHLWD |  |  |
| 5(6726 \$ 3\$*\$5  | 5(6726 \$ 3\$*\$5 (03(1+\$'26 ( 1-2 /,48,'\$'26<br>(;(5&É&,2 | '6321,%,/, '\$( '( &\$,; \$ /É48,'\$ \$3İ6<br>\$ ,16&5,d-2 (0 5(6726 \$ 3\$*\$5 1-2<br>352&(66\$'26 '2 (;(5&É&,2 |
| 9DORU 7RWDO  |  |  |

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE Nº 4.111