

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**RGF - ANEXO 4 -DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER**  
**EXECUTIVO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2025 - 3º Quadrimestre**  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

STN/SICONFI

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Mobiliária</b>  |                               |                                      |
| Interna  |                               |                                      |
| Externa  |                               |                                      |
| <b>Contratual</b>  |                               |                                      |
| Interna  |                               |                                      |
| Empréstimos  |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                       |                               |                                      |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                           |                               |                                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                   |                               |                                      |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)               |                               |                                      |
| Externa  |                               |                                      |
| Empréstimos  |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                       |                               |                                      |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                         |                               |                                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                   |                               |                                      |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II) |                               |                                      |
| <b>TOTAL (III)</b>   |                               |                                      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)  | 889.325.941,68 |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 940.000,00     |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 888.385.941,68 |                        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  |                |                        |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 142.141.750,67 | 16,00                  |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 127.927.575,60 | 14,40                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>  |                |                        |
| 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 | 62.187.015,92  | 7,00                   |

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 26/01/2026 13:00:26

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>THEODORICO DE ASSIS FERRACO</b> | <b>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS</b> |
| Prefeito(a)                        | Secretário(a) Municipal de Fazenda |
| <b>FERNANDO SANTOS MOURA</b>       | <b>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA</b>  |
| Controlador(a) Interno(a)          | Contador Geral                     |