

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.664.450,03 | 4.050.841,86 | 4.135.112,33 | 4.218.840,88 | 4.138.857,40 | 4.133.038,73 | 4.168.856,74 | 4.139.268,85 | 4.156.021,25 | 4.146.902,44 | 4.161.049,05 | 6.898.355,08 | 54.011.594,64 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 5.622.312,51 | 4.008.422,96 | 4.092.693,43 | 4.176.346,98 | 4.096.438,50 | 4.090.619,83 | 4.127.955,84 | 4.103.501,28 | 4.120.620,35 | 4.111.501,54 | 4.125.450,81 | 6.827.158,60 | 53.503.022,63 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.241.135,31 | 3.570.338,30 | 3.650.969,32 | 3.701.014,71 | 3.648.371,71 | 3.631.808,12 | 3.670.058,20 | 3.652.521,28 | 3.686.183,39 | 3.641.894,89 | 3.673.700,80 | 6.080.294,69 | 47.848.290,72 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 381.177,20 | 438.084,66 | 441.724,11 | 475.332,27 | 448.066,79 | 458.811,71 | 457.897,64 | 450.980,00 | 434.436,96 | 469.606,65 | 451.750,01 | 746.863,91 | 5.654.731,91 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 42.137,52 | 42.418,90 | 42.418,90 | 42.493,90 | 42.418,90 | 42.418,90 | 40.900,90 | 35.767,57 | 35.400,90 | 35.400,90 | 35.598,24 | 71.196,48 | 508.572,01 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 28.803,63 | 29.085,01 | 29.085,01 | 29.160,01 | 29.085,01 | 29.085,01 | 27.567,01 | 27.567,01 | 27.567,01 | 27.567,01 | 27.764,35 | 55.528,70 | 367.864,77 | 0,00 | |
| Pensões | 13.333,89 | 13.333,89 | 13.333,89 | 13.333,89 | 13.333,89 | 13.333,89 | 8.200,56 | 7.833,89 | 7.833,89 | 7.833,89 | 7.833,89 | 15.667,78 | 140.707,24 | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 2.278.475,60 | 251.211,00 | 126.494,91 | 215.624,14 | 196.623,42 | 314.101,44 | 112.551,58 | 209.347,96 | 198.207,08 | 201.162,74 | 203.877,54 | 399.123,89 | 4.706.801,30 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 1.131.062,82 | 12.116,15 | 27.023,09 | 13.157,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.730,44 | 5.344,44 | 5.344,43 | 0,00 | 0,00 | 1.226.778,64 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 903.320,21 | 0,00 | 0,00 | 7.053,38 | 8.406,05 | 0,00 | 14.884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.464,05 | 8.464,05 | 950.591,78 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 221.720,48 | 239.094,85 | 52.361,15 | 173.052,00 | 165.855,88 | 291.739,95 | 75.306,05 | 154.256,03 | 170.501,15 | 173.456,82 | 173.052,00 | 346.104,00 | 2.236.500,36 | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 22.372,09 | 0,00 | 47.110,67 | 22.361,49 | 22.361,49 | 22.361,49 | 22.361,49 | 22.361,49 | 22.361,49 | 22.361,49 | 22.361,49 | 44.555,84 | 292.930,52 | 0,00 | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 3.385.974,43 | 3.799.630,86 | 4.008.617,42 | 4.003.216,74 | 3.942.233,98 | 3.818.937,29 | 4.056.305,16 | 3.929.920,89 | 3.957.814,17 | 3.945.739,70 | 3.957.171,51 | 6.499.231,19 | 49.304.793,34 | 0,00 | |





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 116.160.444,55 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) | 2.000.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) | 1.160.040,00 | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 2.243.604,00 | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 110.756.800,55 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | 49.304.793,34 | 44,52% |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 59.808.672,30 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 56.818.238,69 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 53.827.805,07 | 48,60% |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2025 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício de Descumprimento do Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | |





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
|---|------------|
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | |
| Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) | - |
| DTP em 2021 (X) (%) | |
| Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) | |
| Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VI / V) | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | |





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2025 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA

| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos | Despesa Executada com Pessoal | | | |
|--|---|--|---|-------------------|
| | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c = a + b) |
| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |
| Pessoal Ativo | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º art. 18 da LRF) | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | | | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) | | | | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos | Despesa Executada com Pessoal | | | |
|--|---|--|---|-------------------|
| | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c = a + b) |
| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |
| Pessoal Ativo | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º art. 18 da LRF) | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | | | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) | | | | |





Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41416360-b427-432d-a735-b9e6e7e6bd52

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/12/2025 |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 77.539.251,62 | 75.821.016,85 | 73.999.439,42 | 87.896.774,29 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 77.539.251,62 | 75.821.016,85 | 73.999.439,42 | 87.896.774,29 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 77.539.251,62 | 75.821.016,85 | 73.999.439,42 | 87.896.774,29 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 77.539.251,62 | 75.821.016,85 | 73.999.439,42 | 81.597.285,44 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299.488,85 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 9.747.164,92 | 7.547.254,40 | 10.600.382,23 | 13.913.453,98 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.425.093,42 | 7.547.254,40 | 10.600.382,23 | 13.811.165,75 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.443.308,20 | 11.481.698,62 | 14.023.187,50 | 19.712.427,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.641.521,49 | 2.253.350,88 | 1.768.744,07 | 4.046.867,73 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.376.693,29 | 1.681.093,34 | 1.654.061,20 | 1.854.393,52 |
| Demais Haveres Financeiros | 322.071,50 | 0,00 | 0,00 | 102.288,23 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 67.792.086,70 | 68.273.762,45 | 63.399.057,19 | 73.983.320,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 110.953.397,52 | 112.071.747,48 | 105.156.775,27 | 116.160.444,55 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 107.253.397,52 | 108.371.747,48 | 103.156.775,27 | 114.160.444,55 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 72,30 | 69,96 | 71,73 | 76,99 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 63,21 | 63,00 | 61,46 | 64,81 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 128.704.077,02 | 130.046.096,98 | 123.788.130,32 | 136.992.533,46 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 115.833.669,32 | 117.041.487,28 | 111.409.317,29 | 123.293.280,11 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP Não-Processados | 2.038.723,69 | 817.536,60 | 490.258,65 | 0,00 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Apropriação de Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41416360-b427-432d-a735-b9e6e7e6bd52

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/12/2025 |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do primeiro período seguinte | | | Exercício do segundo período seguinte | | | Exercício do terceiro período seguinte | | |
| | Quadrimestre em que Excedeu o Limite | | | Primeiro período seguinte | | | Segundo período seguinte | | | Terceiro período seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b-d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i-a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | | | |





RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| Notas Explicativas | 31/12/2025 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 110.953.397,52 | 112.071.747,48 | 105.156.775,27 | 116.160.444,55 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII) | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 107.253.397,52 | 108.371.747,48 | 103.156.775,27 | 114.160.444,55 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 23.595.747,45 | 23.841.784,45 | 22.694.490,56 | 25.115.297,80 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | 21.236.172,71 | 21.457.606,01 | 20.425.041,50 | 22.603.768,02 |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2025 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| Mobiliária | 0,00 | |
| Interna | 0,00 | |
| Externa | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | |
| Interna | 0,00 | |
| Empréstimos | 0,00 | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | |
| Externa | 0,00 | |
| Empréstimos | 0,00 | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | |
| TOTAL (III) | 0,00 | |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 116.160.444,55 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 2.000.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 114.160.444,55 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 18.265.671,13 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 16.439.104,02 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.991.231,12 | 7,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2025 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar | Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | De Exercícios Anteriores (b) | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.055.988,16 | 664.075,03 | 2.442.763,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.050.850,33 | 0,00 | 0,00 | -2.050.850,33 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 833.543,05 | 214.187,87 | 781.406,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162.051,18 | 0,00 | 0,00 | -162.051,18 |
| Outros Recursos não Vinculados | 222.445,11 | 449.887,16 | 1.661.357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.888.799,15 | 0,00 | 0,00 | -1.888.799,15 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 18.656.372,52 | 52.818,42 | 887.210,82 | 0,00 | 1.751.857,07 | 0,00 | 15.964.486,21 | 0,00 | 0,00 | 15.964.486,21 |
| Recursos Vinculados à Educação | 10.651.928,89 | 25.524,16 | 421.826,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.204.578,42 | 0,00 | 0,00 | 10.204.578,42 |
| Transferências do FUNDEB | 1.813.257,73 | 12.610,61 | 233.632,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.014,69 | 0,00 | 0,00 | 1.567.014,69 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 8.838.671,16 | 12.913,55 | 188.193,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.637.563,73 | 0,00 | 0,00 | 8.637.563,73 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.995.605,69 | 13.217,39 | 29.898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.489,60 | 0,00 | 0,00 | 1.952.489,60 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.995.605,69 | 13.217,39 | 29.898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.489,60 | 0,00 | 0,00 | 1.952.489,60 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 148.678,81 | 13.076,87 | 31.034,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.567,09 | 0,00 | 0,00 | 104.567,09 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 5.216.415,87 | 0,00 | 182.224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034.191,05 | 0,00 | 0,00 | 5.034.191,05 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.183.902,99 | 0,00 | 182.224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.678,17 | 0,00 | 0,00 | 1.001.678,17 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 4.032.512,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.032.512,88 | 0,00 | 0,00 | 4.032.512,88 |
| Demais Vinculações Legais | 14.968,25 | 0,00 | 728,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.239,42 | 0,00 | 0,00 | 14.239,42 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 14.968,25 | 0,00 | 728,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.239,42 | 0,00 | 0,00 | 14.239,42 |
| Recursos Extraorçamentários | 624.234,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751.857,07 | 0,00 | -1.127.622,37 | 0,00 | 0,00 | -1.127.622,37 |
| Outras Vinculações | 4.540,31 | 1.000,00 | 221.497,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217.957,00 | 0,00 | 0,00 | -217.957,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 19.712.360,68 | 716.893,45 | 3.329.974,28 | 0,00 | 1.751.857,07 | 0,00 | 13.913.635,88 | 0,00 | 0,00 | 13.913.635,88 |



Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE PEITOZA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam> Código do documento: 41416460-4427-432d-a735-b9e6e7e6bd52

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.