



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.699.761,23	38.427.786,85	38.078.571,44	36.480.370,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.897.118,13	36.952.881,99	36.189.845,24	35.779.479,43
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	37.897.118,13	36.952.881,99	36.189.845,24	35.779.479,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	36.760.983,91	35.880.113,11	35.180.949,93	34.819.616,33
De Demais Contribuições Sociais	76.833,20	76.833,20	76.833,20	76.833,20
Do FGTS	510.141,19	480.577,21	450.503,44	435.271,03
Com Instituição Não financeira	549.159,83	515.358,47	481.558,67	447.758,87
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	802.643,10	741.745,77	712.563,67	700.890,83
Outras Dívidas	0,00	733.159,09	1.176.162,53	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	3.200.766,26	0,00	0,00	1.832.490,79
Disponibilidade de Caixa	3.200.766,26	0,00	0,00	1.832.490,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.702.778,18	2.307.089,73	2.510.497,44	6.855.904,89
(-) Restos a Pagar Processados	164.509,02	3.049,66	3.049,66	857.401,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.337.502,90	3.037.199,16	3.683.610,31	4.166.012,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	35.498.994,97	38.427.786,85	38.078.571,44	34.647.879,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.897.735,84	61.874.956,35	60.963.098,70	64.033.093,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.897.735,84	61.874.956,35	60.963.098,70	63.533.093,93
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	62,52	62,10	62,46	57,41
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,35	62,10	62,46	54,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	74.277.283,01	74.249.947,62	73.155.718,44	76.239.712,72

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	43.822,13	43.822,13	43.822,13	43.822,13
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	213.232,96
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
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017



ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3