



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)	18.751.468,79	18.490.158,63	19.879.018,51	18.855.707,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.547.758,97	18.296.639,38	19.030.247,81	18.676.537,14
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	5.049.846,02	5.049.846,02	6.149.846,02	6.149.846,02
Internos	5.049.846,02	5.049.846,02	6.149.846,02	6.149.846,02
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.497.912,95	13.246.793,36	12.880.401,79	12.526.691,12
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.290.829,53	13.052.912,95	12.704.639,02	12.369.519,56
De Demais Contribuições Sociais	207.083,42	193.880,41	175.762,77	157.171,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	203.709,82	193.519,25	179.170,37	179.170,37
Outras Dívidas	0,00	0,00	669.600,33	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	689.133,11	93.805,01	0,00	347.177,99
Disponibilidade de Caixa	689.133,11	93.805,01	0,00	347.177,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.188.575,57	1.680.949,62	1.311.437,57	3.018.266,84
(-) Restos a Pagar Processados	12.123,83	12.123,83	12.123,83	197.290,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.487.318,63	1.575.020,78	1.968.914,07	2.473.798,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.062.335,68	18.396.353,62	19.879.018,51	18.508.529,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.879.098,76	41.081.442,34	41.053.851,40	43.334.865,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.583.078,00	1.674.078,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.879.098,76	41.081.442,34	39.470.773,40	41.660.787,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,87	45,00	50,36	45,26
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,18	44,78	50,36	44,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	49.054.918,51	49.297.730,81	47.364.928,08	49.992.945,46

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)	38.175,69	38.175,69	38.175,69	38.175,69
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515



ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat.6007



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