



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)	85.261.922,40	82.160.481,90	77.598.409,81	83.054.523,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	65.968.725,43	65.968.725,43	65.968.725,43	64.230.947,35
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	65.968.725,43	65.968.725,43	65.968.725,43	64.230.947,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	58.918.302,30	58.918.302,30	58.918.302,30	58.918.302,30
De Demais Contribuições Sociais	3.873.298,11	3.873.298,11	3.873.298,11	2.135.520,03
Do FGTS	3.177.125,02	3.177.125,02	3.177.125,02	3.177.125,02
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	739.080,18	739.080,18	739.080,18	1.199.856,66
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	-18.554.116,79	-15.452.676,29	-10.890.604,20	-17.623.719,00
Disponibilidade de Caixa	-18.554.116,79	-15.452.676,29	-10.890.604,20	-17.623.719,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.660.151,05	16.564.520,34	23.127.147,52	19.333.108,72
(-) Restos a Pagar Processados	12.183.675,38	12.082.517,85	12.082.517,85	10.599.581,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.030.592,46	19.934.678,78	21.935.233,87	26.357.246,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	103.816.039,19	97.613.158,19	88.489.014,01	100.678.242,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	198.328.856,15	207.448.631,68	205.775.278,47	215.702.054,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	1.7000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	198.328.856,15	207.448.631,68	205.775.278,47	214.002.054,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	42,99	39,60	37,71	38,81
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	52,34	47,05	43,00	47,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	237.994.627,38	248.938.358,02	246.930.334,16	256.802.465,38

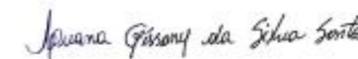
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	739.080,18	739.080,18	739.080,18	1.199.856,66
PASSIVO ATUARIAL	1.890.537,61	2.207.135,85	2.207.135,85	3.392.125,11
RP NÃO-PROCESSADOS	41,57	41,57	41,57	13.676.746,75
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



NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA  
PREFEITO Mat.990831



JOSE ALBINO GRANJA NETO  
CONTADOR GERAL Mat.987913



LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO Mat.918520