



SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.330.952,33	28.330.952,33	28.330.952,33	27.624.776,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.130.952,33	27.130.952,33	27.130.952,33	26.424.776,96
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	27.130.952,33	27.130.952,33	27.130.952,33	26.424.776,96
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.713.391,73	19.713.391,73	19.713.391,73	19.374.353,83
De Demais Contribuições Sociais	4.240.435,58	4.240.435,58	4.240.435,58	3.873.298,11
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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	0,00	506.463,33	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	506.463,33	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.756.072,99	11.622.799,24	17.338.864,69	12.569.771,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.509.184,70	1.529,00	179,00	7.932.355,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.186.015,33	15.683.368,42	16.832.222,36	19.030.592,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	28.330.952,33	28.330.952,33	27.824.489,00	27.624.776,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	166.203.029,92	176.696.216,33	201.795.217,90	198.328.856,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	166.203.029,92	176.696.216,33	201.795.217,90	198.328.856,15
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,04	16,03	14,03	13,92
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,04	16,03	13,78	13,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	199.443.635,90	212.035.459,60	242.154.261,48	237.994.627,38

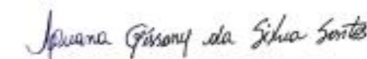
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	752.883,33	1.890.537,61
RP NÃO-PROCESSADOS	513.504,59	41,57	41,57	41,57
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 Mat.987913



LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520