



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)	30.963.173,17	30.620.346,95	30.274.882,33	29.593.097,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.365.727,03	30.022.900,81	29.677.436,19	28.995.651,48
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	1.257.475,35	1.129.991,34	1.005.191,48	886.565,15
Internos	1.257.475,35	1.129.991,34	1.005.191,48	886.565,15
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.108.251,68	28.892.909,47	28.672.244,71	28.109.086,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	29.080.579,06	28.872.161,93	28.658.420,69	28.102.185,83
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	27.672,62	20.747,54	13.824,02	6.900,50
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	597.446,14	597.446,14	597.446,14	597.446,14
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	2.519.875,65	2.039.768,76	4.104.421,60	4.387.378,69
Disponibilidade de Caixa	2.519.875,65	2.039.768,76	4.104.421,60	4.387.378,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.646.565,74	2.794.105,61	4.896.543,74	5.456.932,91
(-) Restos a Pagar Processados	727.233,92	249.444,26	249.444,26	615.617,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	399.456,17	504.892,59	542.677,88	453.937,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	28.443.297,52	28.580.578,19	26.170.460,73	25.205.718,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.406.270,38	47.501.057,55	47.552.627,66	49.015.416,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	2.300.000,00	2.292.279,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.406.270,38	47.501.057,55	45.252.627,66	46.723.137,18
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	65,31	64,46	66,90	63,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	59,99	60,16	57,83	53,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	56.887.524,46	57.001.269,06	54.303.153,19	56.067.764,62

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
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	372.935,08	155.338,86	35.188,62	2.051.865,01
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



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE  
**PREFEITO**



HIGOR SANTOS DE ALMEIDA  
**CONTROLADOR**



DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
**CONTADOR(A) CRC.024829/BA**