

**Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023**

| Especificação  | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual |                       |                      |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                          | 1º Quadrimestre          | 2º Quadrimestre       | 3º Quadrimestre      |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC</b>                           |                          |                          |                       |                      |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| DÍVIDA CONTRATUAL  | 81.150,50                | 81.150,50                | 71.054,16             | 0,00                 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| DE TRIBUTOS  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| PREVIDENCIÁRIAS  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| DO FGTS  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS                               | 375.972,42               | 375.972,42               | 71.054,16             | 0,00                 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| OUTRAS DÍVIDAS   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                 | <b>81.150,50</b>         | <b>81.150,50</b>         | <b>71.054,16</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>DEDUÇÕES</b>  |                          |                          |                       |                      |
| ATIVO DISPONÍVEL   | 10.515.547,48            | 13.275.001,54            | 11.185.201,46         | 8.214.357,65         |
| HAVERES FINANCEIROS                                      | 53.856,49                | 55.380,97                | 55.706,55             | 26.281,94            |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 312.890,37               | 1.482.172,38             | 211.749,88            | 58.090,40            |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS          | 221.786,91               | 425.043,20               | 527.513,09            | 527.916,08           |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>10.034.726,69</b>     | <b>11.423.166,93</b>     | <b>10.501.645,04</b>  | <b>7.654.633,11</b>  |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>              |                          |                          |                       |                      |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000            | 90.547,04                | 90.547,04                | 90.547,04             | 216.243,56           |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| DEPÓSITOS  | 37.348,66                | 33.560,17                | 122.878,32            | 130.645,70           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS             | 3.773.000,83             | 2.189.054,34             | 167.123,08            | 0,00                 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>        | <b>3.900.896,53</b>      | <b>2.313.161,55</b>      | <b>380.548,44</b>     | <b>346.889,26</b>    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b> | <b>-9.953.576,19</b>     | <b>-11.342.016,43</b>    | <b>-10.430.590,88</b> | <b>-7.654.633,11</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>               | <b>47.152.830,67</b>     | <b>47.844.681,12</b>     | <b>48.246.985,73</b>  | <b>49.247.974,85</b> |
| <b>PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)</b>             | <b>0,17</b>              | <b>0,17</b>              | <b>0,15</b>           | <b>0,40</b>          |
| <b>PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)</b>          | <b>-21,11</b>            | <b>-23,71</b>            | <b>-21,62</b>         | <b>-15,54</b>        |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO</b>           | <b>120,00</b>            | <b>120,00</b>            | <b>120,00</b>         | <b>120,00</b>        |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema AudeSP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT  
RESP. P/ CONTROLE INTERNO