

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Outubro/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	18.481.374,99	17.747.951,27	17.012.528,30	16.643.561,84
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	13.530.138,86	12.796.715,14	12.061.292,17	11.692.325,71
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.530.138,86	12.796.715,14	12.061.292,17	11.692.325,71
PREVIDENCIÁRIAS	13.530.138,86	12.796.715,14	12.061.292,17	11.692.325,71
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.951.236,13	4.951.236,13	4.951.236,13	4.951.236,13
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	8.052.450,12	7.392.210,73	7.392.210,73	7.392.210,73
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.533.825,11	25.140.162,00	24.404.739,03	24.035.772,57
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	9.449.432,85	16.949.312,04	22.016.941,22	21.350.477,92
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	16.047,21
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	133.730,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	9.315.702,50	16.949.312,04	22.016.941,22	21.366.525,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	53.179,53	337,51	40,61	361,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	53.179,53	337,51	40,61	361,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	17.218.122,61	8.190.849,96	2.387.797,81	2.669.247,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.343.060,34	71.283.339,00	76.796.286,59	78.877.984,25
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	39,40	35,27	31,78	30,47
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	25,57	11,49	3,11	3,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3