

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	9.624.017,26	9.527.544,32	9.484.133,43	9.347.358,66
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	4.803.567,48	4.718.531,08	4.674.583,11	4.628.388,43
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.803.567,48	4.718.531,08	4.674.583,11	4.628.388,43
PREVIDENCIÁRIAS	4.803.567,48	4.718.531,08	4.674.583,11	4.628.388,43
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.820.449,78	4.809.013,24	4.809.550,32	4.718.970,23
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	13.121.994,27	13.121.994,27	13.121.994,27	13.121.994,27
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.746.011,53	22.649.538,59	22.606.127,70	22.469.352,93
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	14.956.226,47	12.294.895,45	9.780.018,23	4.589.859,89
HAVERES FINANCEIROS	417.357,32	422.004,47	408.624,90	413.573,81
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.087.683,43	3.745,46	54.967,82	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	341.877,66	409.956,97	27.221,57	396.304,25
TOTAL DEDUÇÕES (II)	13.944.022,70	12.303.197,49	10.106.453,74	4.607.129,45
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	0,00	1.481,38	10.775,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.589.668,50	1.158.660,55	145.022,96	26.146,45
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.589.668,50	1.160.141,93	155.798,33	26.146,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.801.988,83	10.346.341,10	12.499.673,96	17.862.223,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.063.315,41	99.314.848,36	99.156.668,81	105.181.429,07
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	23,68	22,81	22,80	21,36
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	9,16	10,42	12,61	16,98
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 Audeps 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