



# Prefeitura Municipal de Colina

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

Período: Julho/2023 a Junho/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC</b>				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	11.483.971,20	10.574.440,26	10.293.864,23	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	11.099.622,12	10.364.483,32	10.144.151,57	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.099.622,12	10.364.483,32	10.144.151,57	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	11.099.622,12	10.364.483,32	10.144.151,57	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	384.349,08	209.956,94	149.712,66	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	777.884,32	777.884,32	777.884,32	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.261.855,52</b>	<b>11.352.324,58</b>	<b>11.071.748,55</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
ATIVO DISPONÍVEL	17.982.175,65	19.415.652,59	19.652.186,04	0,00
HAVERES FINANCEIROS	987.287,17	2.696.470,54	9.256.577,36	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.727.443,45	638.218,27	529.760,31	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.367.305,14	2.168.749,14	2.431.100,37	0,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.874.714,23</b>	<b>19.305.155,72</b>	<b>25.947.902,72</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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	1.893.924,22	1.757.738,14	1.924.419,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	11.760.011,95	9.265.044,38	7.464.207,90	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>13.653.936,17</b>	<b>11.022.782,52</b>	<b>9.388.627,21</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>2.387.141,29</b>	<b>-7.952.831,14</b>	<b>-14.876.154,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>132.091.788,75</b>	<b>138.553.518,90</b>	<b>139.782.016,87</b>	<b>0,00</b>
<b>PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)</b>	<b>9,28</b>	<b>8,19</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>
<b>PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)</b>	<b>1,81</b>	<b>-5,74</b>	<b>-10,64</b>	<b>0,00</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.

DIAB TAHA  
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO  
Contador  
CRC 168029/O-3