



Prefeitura Municipal de Colina

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

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	11.483.971,20	10.574.440,26	9.950.650,87	10.005.852,70
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	11.099.622,12	10.364.483,32	9.830.875,98	9.976.662,21
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.099.622,12	10.364.483,32	9.830.875,98	9.976.662,21
PREVIDENCIÁRIAS	11.099.622,12	10.364.483,32	9.830.875,98	9.976.662,21
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	119.774,89	29.190,49
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	777.884,32	777.884,32	777.884,32	1.204.858,15
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.261.855,52	11.352.324,58	10.728.535,19	11.210.710,85
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	17.982.175,65	19.415.652,59	18.106.471,69	15.718.758,00
HAVERES FINANCEIROS	987.287,17	2.696.470,54	9.544.896,40	9.943.140,61
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.727.443,45	638.218,27	766.142,27	5.635.487,61
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	2.367.305,14	2.168.749,14	2.415.805,03	2.489.351,45
TOTAL DEDUÇÕES (II)	9.874.714,23	19.305.155,72	24.469.420,79	17.537.059,55
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	1.893.924,22	1.757.738,14	1.918.114,75	1.991.096,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	11.760.011,95	9.265.044,38	6.284.527,21	10.615.513,28
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	13.653.936,17	11.022.782,52	8.202.641,96	12.606.609,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.387.141,29	-7.952.831,14	-13.740.885,60	-6.326.348,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	132.091.788,75	138.553.518,90	143.527.543,93	149.531.011,12
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	9,28	8,19	7,47	7,50
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	1,81	-5,74	-9,57	-4,23
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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3