

Prefeitura Municipal de Colina

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	6.306.156,28	5.952.689,46	5.752.054,89	11.483.971,20
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	5.590.137,44	5.384.383,60	5.331.380,00	11.099.622,12
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.590.137,44	5.384.383,60	5.331.380,00	11.099.622,12
PREVIDENCIÁRIAS	5.590.137,44	5.384.383,60	5.331.380,00	11.099.622,12
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	716.018,84	568.305,86	420.674,89	384.349,08
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	53.292,93	53.292,93	40.739,77	777.884,32
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.359.449,21	6.005.982,39	5.792.794,66	12.261.855,52
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	19.001.633,41	15.902.580,78	15.190.991,21	17.982.175,65
HAVERES FINANCEIROS	2.681.004,93	688.181,07	776.416,84	987.287,17
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.744.317,85	450.385,81	392.512,71	6.727.443,45
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.812.544,26	2.185.143,22	3.064.714,25	2.367.305,14
TOTAL DEDUÇÕES (II)	15.125.776,23	13.955.232,82	12.510.181,09	9.874.714,23
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	1.394.021,72	1.441.468,35	1.623.039,63	1.893.924,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	8.804.880,44	6.060.619,10	4.668.023,10	11.760.011,95
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.198.902,16	7.502.087,45	6.291.062,73	13.653.936,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-8.766.327,02	-7.949.250,43	-6.717.386,43	2.387.141,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.197.177,61	123.616.271,34	123.703.006,97	131.057.472,75
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	5,25	4,86	4,68	9,36
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-7,23	-6,43	-5,43	1,82
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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3