

# Prefeitura Municipal de Colina

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

Período: Julho/2022 a Junho/2023

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	6.306.156,28	5.952.689,46	5.974.488,18	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	5.590.137,44	5.384.383,60	5.443.224,31	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.590.137,44	5.384.383,60	5.443.224,31	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	5.590.137,44	5.384.383,60	5.443.224,31	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	716.018,84	568.305,86	531.263,87	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	53.292,93	53.292,93	40.739,77	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.359.449,21</b>	<b>6.005.982,39</b>	<b>6.015.227,95</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
ATIVO DISPONÍVEL	19.001.633,41	15.902.580,78	17.043.215,87	0,00
HAVERES FINANCEIROS	2.681.004,93	688.181,07	773.633,51	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.744.317,85	450.385,81	261.598,38	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	1.812.544,26	2.185.143,22	2.696.180,81	0,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>15.125.776,23</b>	<b>13.955.232,82</b>	<b>14.859.070,19</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	1.394.021,72	1.441.468,35	1.595.410,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-8.804.880,44	-6.060.619,10	-5.305.781,89	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>-7.410.858,72</b>	<b>-4.619.150,75</b>	<b>-3.710.371,84</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>-8.766.327,02</b>	<b>-7.949.250,43</b>	<b>-8.843.842,24</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>121.197.177,61</b>	<b>123.616.271,34</b>	<b>124.450.740,48</b>	<b>0,00</b>
<b>PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)</b>	<b>5,25</b>	<b>4,86</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>
<b>PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)</b>	<b>-7,23</b>	<b>-6,43</b>	<b>-7,11</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