

Prefeitura Municipal de Colina

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

Período: Novembro/2022 a Outubro/2023

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | Até o Mês |
| 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 | 5.563.598,83 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS | 5.590.137,44 | 5.384.383,60 | 5.331.380,00 | 5.215.354,48 |
| 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 | 5.215.354,48 |
| PREVIDENCIÁRIAS | 5.590.137,44 | 5.384.383,60 | 5.331.380,00 | 5.215.354,48 |
| 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 | 348.244,35 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) - | 53.292,93 | 53.292,93 | 40.739,77 | 40.739,77 |
| 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 | 5.604.338,60 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 19.001.633,41 | 15.902.580,78 | 15.190.991,21 | 20.556.352,91 |
| HAVERES FINANCEIROS | 2.681.004,93 | 688.181,07 | 776.416,84 | 999.851,04 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.744.317,85 | 450.385,81 | 392.512,71 | 339.857,49 |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.812.544,26 | 2.185.143,22 | 3.064.714,25 | 3.883.135,06 |
| TOTAL DEDUÇÕES (II) | 15.125.776,23 | 13.955.232,82 | 12.510.181,09 | 17.333.211,40 |
| 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 | 2.059.248,52 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | 8.804.880,44 | 6.060.619,10 | 4.668.023,10 | 4.291.279,60 |
| 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 | 6.350.528,12 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -8.766.327,02 | -7.949.250,43 | -6.717.386,43 | -11.728.872,80 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 121.197.177,61 | 123.616.271,34 | 123.703.006,97 | 128.274.523,58 |
| PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV) | 5,25 | 4,86 | 4,68 | 4,37 |
| PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV) | -7,23 | -6,43 | -5,43 | -9,14 |
| 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