

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**



Data: 23/01/2025 08:44:27

Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2024  
Exceto Previdenciário**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>	<b>12.094.843,26</b>	<b>12.645.620,57</b>	<b>12.356.194,51</b>	<b>11.683.479,77</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.094.843,26	12.645.620,57	12.356.194,51	11.683.479,77
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>17.368.082,79</b>	<b>19.967.333,09</b>	<b>17.084.127,32</b>	<b>13.375.176,55</b>
Ativo Disponível	18.565.627,67	19.897.404,12	16.997.304,96	13.219.910,99
Haveres Financeiros	986.619,01	986.619,01	986.619,01	973.158,13
(-) Restos a Pagar Processados	1.613.627,79	34.394,58	3.106,60	37.759,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	570.536,10	882.295,46	896.690,05	780.133,42
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)</b>	<b>-5.273.239,53</b>	<b>-7.321.712,52</b>	<b>-4.727.932,81</b>	<b>-1.691.696,78</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>102.908.066,20</b>	<b>107.518.506,22</b>	<b>113.808.986,27</b>	<b>116.229.210,59</b>
Percentual da DC sobre o a RCL (I / IV)	11,7531	11,7613	10,8570	10,0521
Percentual da DCL sobre o a RCL ( III / IV)	-5,1242	-6,8097	-4,1543	-1,4555
Percentual do Limite Definido por Resolução do Senado	123.489.679,4400	129.022.207,4640	136.570.783,5240	139.475.052,7080
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>12.094.843,26</b>	<b>12.645.620,57</b>	<b>12.356.194,51</b>	<b>11.683.479,77</b>
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>606.435,48</b>	<b>610.105,02</b>	<b>558.360,00</b>	<b>533.238,49</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	<b>606.435,48</b>	<b>610.105,02</b>	<b>558.360,00</b>	<b>533.238,49</b>
Previdenciárias	606.435,48	610.105,02	558.360,00	533.238,49
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	11.488.407,78	12.035.515,55	11.797.834,51	11.150.241,28
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>6.947.752,20</b>	<b>2.637.091,87</b>	<b>1.854.953,66</b>	<b>1.567.538,94</b>
Precatórios Anteriores/posteriores a 5.5.2000	911.416,84	911.416,84	911.416,84	1.498.005,29
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	10.895,66	16.929,39	29.891,81	11.401,19
R.p. Não Processados de Exercícios Anteriores	6.025.439,70	1.708.745,64	913.645,01	58.132,46
Antecipação de Receita Orçamentária - Aro	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2024

JOÃO BOSCO BORGES  
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA  
1SP-314407/O-7  
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES  
1SP-329082  
Tesoreroiro