

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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 12.094.843,26 | 12.645.620,57 | 12.356.194,51 | 11.683.479,77 |
| 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 |
| DEDUÇÕES (II) | 17.368.082,79 | 19.967.333,09 | 17.084.127,32 | 13.375.176,55 |
| 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II) | -5.273.239,53 | -7.321.712,52 | -4.727.932,81 | -1.691.696,78 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 102.908.066,20 | 107.518.506,22 | 113.808.986,27 | 116.229.210,59 |
| 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 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 12.094.843,26 | 12.645.620,57 | 12.356.194,51 | 11.683.479,77 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 606.435,48 | 610.105,02 | 558.360,00 | 533.238,49 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 606.435,48 | 610.105,02 | 558.360,00 | 533.238,49 |
| 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 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 6.947.752,20 | 2.637.091,87 | 1.854.953,66 | 1.567.538,94 |
| 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