



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 17/09/2025 16:04:21

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Agosto / 2025 Exceto Previdenciário

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	11.683.479,77	12.013.136,06	11.659.296,15	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.683.479,77	12.013.136,06	11.659.296,15	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
(inclusive) - Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.431.383,69	17.857.683,38	20.077.154,50	-
Ativo Disponível	13.219.910,99	18.112.948,03	20.280.711,07	0,00
Haveres Financeiros	973.158,13	973.158,13	973.158,13	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.981.552,01	101.786,47	51.534,17	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	780.133,42	1.126.636,31	1.125.180,53	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	252.096,08	-5.844.547,32	-8.417.858,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	116.229.210,59	118.764.932,47	123.037.231,91	0,00
Percentual da DC sobre o a RCL (I / IV)	10,0521	10,1151	9,4762	0,0000
Percentual da DCL sobre o a RCL (III / IV)	0,2169	-4,9211	-6,8417	0,0000
Percentual do Limite Definido por Resolução do Senado	139.475.052,7080	142.517.918,9640	147.644.678,2920	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	11.683.479,77	12.013.136,06	11.659.296,15	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	533.238,49	628.908,68	552.023,26	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	533.238,49	628.908,68	552.023,26	0,00
Previdenciárias	533.238,49	628.908,68	552.023,26	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	11.150.241,28	11.384.227,38	11.107.272,89	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.748.341,20	2.954.091,77	2.575.391,31	0,00
Precatórios Anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.498.005,29	1.498.005,29	1.498.005,29	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	11.401,19	20.945,78	35.788,02	0,00
R.p. Não Processados de Exercícios Anteriores	4.238.934,72	1.435.140,70	1.041.598,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - Aro	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATINGA, 31 de Agosto de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro