



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/09/2022 08:33:21

Usuário: daltro viana costa

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Agosto / 2022 Exceto Previdenciário

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	1.886.043,20	2.062.455,35	11.981.064,96	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.886.043,20	2.062.455,35	11.981.064,96	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.994.236,74	25.503.528,67	31.751.268,20	-
ATIVO DISPONÍVEL	20.837.232,41	27.036.348,69	32.798.007,72	0,00
HAVERES FINANCEIROS	312.511,72	312.511,72	312.511,72	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.795.118,66	1.161.303,51	1.126.907,12	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	360.388,73	684.028,23	232.344,12	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	-17.108.193,54	-23.441.073,32	-19.770.203,24	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.127.406,97	86.072.245,69	95.641.460,45	0,00
% DA DC SOBRE A RCL	2,2965	2,3962	12,5271	0,0000
% DA DCL SOBRE A RCL	-20,8313	-27,2342	-20,6712	0,0000
% LIM. DEF. RES. SENADO FEDERAL	98.552.888,3640	103.286.694,8280	114.769.752,5400	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.588.810,57	2.860.939,30	12.721.034,11	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	702.767,37	798.483,95	739.969,15	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	702.767,37	798.483,95	739.969,15	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	702.767,37	798.483,95	739.969,15	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	1.886.043,20	2.062.455,35	11.981.064,96	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	532.934,62	432.146,81	1.185.401,70	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	260.670,36	147.645,40	884.929,25	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.744,46	15.981,61	31.952,65	0,00
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	268.519,80	268.519,80	268.519,80	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATINGA, 31 de Agosto de 2022

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoreroiro