

**Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2023
 Exceto Previdenciário**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	11.825.452,12	11.873.062,74	11.697.011,36	11.488.407,78
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	11.825.452,12	11.873.062,74	11.697.011,36	11.488.407,78
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.N.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	25.769.702,21	27.530.299,37	24.916.738,64	18.979.833,18
ATIVO DISPONÍVEL	27.993.318,44	29.440.969,35	25.842.477,91	18.565.627,67
HAVERES FINANCEIROS	312.511,72	86.619,01	436.619,01	986.619,01
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.291.450,61	1.146.246,02	1.043.130,33	1.877,40
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	244.677,34	851.042,97	319.227,95	570.536,10
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	-13.944.250,09	-15.657.236,63	-13.219.727,28	-7.491.425,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	99.894.583,96	103.170.465,08	99.775.884,92	102.908.066,20
% DA DC SOBRE A RCL	11,8379	11,5082	11,7233	11,1638
% DA DCL SOBRE A RCL	-13,9590	-15,1761	-13,2494	-7,2797
% LIM. DEF. RES. SENADO FEDERAL	119.873.500,7520	123.804.558,0960	119.731.061,9040	123.489.679,4400
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.493.010,54	12.602.944,75	12.363.023,65	12.094.843,26
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	667.558,42	729.882,01	666.012,29	606.435,48
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	667.558,42	729.882,01	666.012,29	606.435,48
PREVIDENCIÁRIAS	667.558,42	729.882,01	666.012,29	606.435,48
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.825.452,12	11.873.062,74	11.697.011,36	11.488.407,78
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.912.387,15	3.439.563,93	2.568.284,26	1.522.764,76
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	884.929,25	1.363.132,51	1.363.132,51	911.416,84
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	10.233,68	18.714,94	37.870,86	10.895,66
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	5.017.224,22	2.057.716,48	1.167.280,89	600.452,26
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
 Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
 1SP-329082
 Tesoureiro