

# Prefeitura de Ipeúna

## Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Novembro/2022 a Outubro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC</b>				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	81.150,50	81.150,50	71.054,16	71.054,16
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	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	375.972,42	375.972,42	71.054,16	71.054,16
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	145.851,99
<b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>81.150,50</b>	<b>81.150,50</b>	<b>71.054,16</b>	<b>216.906,15</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
ATIVO DISPONÍVEL	10.515.547,48	13.275.001,54	11.185.201,46	10.649.211,83
HAVERES FINANCEIROS	53.856,49	55.380,97	55.706,55	268.828,47
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	312.890,37	1.482.172,38	211.749,88	170.457,53
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	221.786,91	425.043,20	527.513,09	551.461,89
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>10.034.726,69</b>	<b>11.423.166,93</b>	<b>10.501.645,04</b>	<b>10.196.120,88</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	90.547,04	90.547,04	90.547,04	93.229,49
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	37.348,66	33.560,17	122.878,32	136.349,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	3.773.000,83	2.189.054,34	167.123,08	125.830,73
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>3.900.896,53</b>	<b>2.313.161,55</b>	<b>380.548,44</b>	<b>355.409,37</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>-9.953.576,19</b>	<b>-11.342.016,43</b>	<b>-10.430.590,88</b>	<b>-9.979.214,73</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>47.152.830,67</b>	<b>47.844.681,12</b>	<b>48.246.985,73</b>	<b>48.668.500,81</b>
<b>PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>	<b>0,45</b>
<b>PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)</b>	<b>-21,11</b>	<b>-23,71</b>	<b>-21,62</b>	<b>-20,50</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT  
RESP. P/ CONTROLE INTERNO