



Prefeitura Municipal de Areias

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

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	4.946.736,25	5.190.364,34	5.921.507,90	5.921.507,90
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	731.143,56	731.143,56
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	530.251,51	530.251,51
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	530.251,51	530.251,51
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	200.892,05	200.892,05
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.946.736,25	5.190.364,34	5.190.364,34	5.190.364,34
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	1.147.193,75	1.151.081,78	1.224.531,36	1.151.081,78
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.093.930,00	6.341.446,12	7.146.039,26	7.072.589,68
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	5.676.126,93	5.500.659,73	6.302.153,68	7.241.084,91
HAVERES FINANCEIROS	72.678,72	80.423,66	77.232,22	80.513,53
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.719.398,87	1.783.690,12	853.238,86	605.827,87
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	312.507,54	492.532,26	503.272,47	308.260,64
TOTAL DEDUÇÕES (II)	716.899,24	3.304.861,01	5.022.874,57	6.407.509,93
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	312.507,54	492.532,26	503.272,47	308.260,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.024.494,26	577.951,84	418.117,34	392.203,45
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.337.001,80	1.070.484,10	921.389,81	700.464,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.377.030,76	3.036.585,11	2.123.164,69	665.079,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.041.815,17	38.441.430,75	40.017.982,84	38.678.358,44
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	16,02	16,50	17,86	18,29
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	14,13	7,90	5,31	1,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda