



Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. (Exceto Órgão de Previdência)

Período: 3º Quadrimestre / 2022

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	54.738.335,24	57.020.815,11	63.207.639,37	80.783.948,51
Parcelamento de Dívidas	34.413.260,51	32.098.908,71	30.359.255,92	32.673.005,71
De Tributos	274.582,35	219.252,96	214.255,86	219.268,51
De Contribuições Sociais	34.138.678,16	31.879.655,75	30.145.000,06	32.453.737,21
Previdenciárias	34.138.678,16	31.879.655,75	30.145.000,06	32.453.737,21
Demais Dívidas Contratuais	20.325.074,73	24.921.906,40	32.848.383,45	48.110.942,71
Outras Dívidas	24.032,98	24.032,98	24.032,98	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	54.762.368,22	57.044.848,09	63.231.672,35	80.783.948,51
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	53.595.434,73	92.374.813,71	83.129.456,73	64.395.392,81
Haveres Financeiros	9.238.809,35	13.999.149,51	14.099.020,01	10.525.388,41
(-) Restos a Pagar Processados	55.402.924,81	6.421.871,21	6.326.883,78	53.767.581,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.675.866,71	18.400.981,01	18.911.920,85	19.645.628,51
TOTAL DEDUÇÕES (II)	0,00	81.551.111,00	71.989.672,11	1.507.571,01
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	31.305.055,77	29.292.110,98	25.618.462,62	50.158.834,91
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	7.754.347,56	7.739.662,47	8.176.230,75	8.073.379,01
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	-6.219.163,26	-1.942.093,25	-1.148.095,88	-7.659.506,01
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	32.840.240,07	35.089.680,20	32.646.597,49	50.572.707,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	54.762.368,22	-24.506.262,91	-8.757.999,76	79.276.377,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	658.119.476,27	692.646.841,08	717.462.290,55	734.202.711,01
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	8,3210 %	8,2358 %	8,8132 %	11,0029 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	8,3210 %	-3,5381 %	-1,2207 %	10,7976 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE	13/2022
DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 29/06/2023 13:00