



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Data: 29/01/2016 08:53:05

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2015 - Exceto Previdência

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>	<b>6.185.597,03</b>	<b>5.990.502,85</b>	<b>5.697.864,64</b>	<b>5.720.298,28</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	4.617.897,08	4.462.544,67	4.238.298,04	4.319.592,88
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P.	231.370,40	223.860,24	194.829,15	180.531,84
OUTRAS DÍVIDAS	1.336.329,55	1.304.097,94	1.264.737,45	1.220.173,56
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.687.638,79</b>	<b>6.710.779,62</b>	<b>5.737.227,13</b>	<b>310.511,91</b>
ATIVO DISPONÍVEL	8.745.324,28	7.365.326,51	6.300.777,99	4.458.456,40
HAVERES FINANCEIROS	457.929,49	506.391,90	262.172,58	386.636,47
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.515.614,98	1.160.938,79	825.723,44	4.534.580,96
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)</b>	<b>497.958,24</b>	<b>-720.276,77</b>	<b>-39.362,49</b>	<b>5.409.786,37</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>42.949.032,46</b>	<b>43.895.051,93</b>	<b>44.015.293,82</b>	<b>43.009.680,63</b>
% DA DC SOBRE A RCL	14,4022	13,6473	12,9452	13,3000
% DA DCL SOBRE A RCL	1,1594	-1,6409	-0,0894	12,5781
% LIM. DEF. RES. SENADO FEDERAL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>5.506.563,21</b>	<b>4.462.544,67</b>	<b>4.238.298,04</b>	<b>4.319.592,88</b>
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>4.617.897,08</b>	<b>4.462.544,67</b>	<b>4.238.298,04</b>	<b>4.319.592,88</b>
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.617.897,08</b>	<b>4.462.544,67</b>	<b>4.238.298,04</b>	<b>4.319.592,88</b>
PREVIDENCIÁRIAS	4.617.897,08	4.462.544,67	4.238.298,04	4.319.592,88
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	888.666,13	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>7.854.307,36</b>	<b>5.940.743,60</b>	<b>4.933.194,17</b>	<b>7.633.869,87</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	1.834.988,19	1.780.044,56	1.455.399,62	1.408.926,93
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.637.969,39	1.456.494,12	1.588.126,01	1.825.762,16
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	4.381.349,78	2.704.204,92	1.889.668,54	4.399.180,78
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 CPF - 106.352.358-38  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 WAGNER SANTOS CANTARIM  
 CRC 1SP 223929/O-8  
 Contador Geral

\_\_\_\_\_  
 BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
 CRC 1SP 264720/O-0  
 Diretor Municipal de Fazenda