



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

Período: 3º Quadrimestre / 2022

Município: Santana de Parnaíba

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.263.531,94	4.055.554,78	3.847.577,62	3.639.600,44
Demais Dívidas Contratuais	4.263.531,94	4.055.554,78	3.847.577,62	3.639.600,44
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	14.377.122,32	14.377.122,32	14.377.122,32	5.520.590,55
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.640.654,26	18.432.677,10	18.224.699,94	9.160.190,91
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	503.436.288,06	656.738.256,72	645.312.736,89	551.925.070,00
Haveres Financeiros	1.222.132,36	1.237.111,27	1.229.850,05	357.583,55
(-) Restos a Pagar Processados	32.336.137,61	1.502.511,01	812.808,36	32.811.309,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.828.970,61	14.207.166,61	15.412.968,15	13.240.796,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	467.493.312,20	642.265.690,37	630.316.810,43	506.230.547,71
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	4.338.822,54	13.646.664,40	14.851.317,25	13.115.325,44
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	-110.586.455,36	-50.548.830,21	-24.887.017,32	-122.010.032,22
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	106.247.632,82	36.902.165,81	10.035.700,07	108.894.706,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-448.852.657,94	-623.833.013,27	-612.092.110,49	-497.070.356,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.227.583.916,99	1.300.195.090,31	1.358.846.513,17	1.389.977.278,91
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	1,5185 %	1,4177 %	1,3412 %	0,6590 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-36,5639 %	-47,9800 %	-45,0450 %	-35,7610 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EZEQUIEL JOSE BARATTIERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-P8H1-JHKF-6HLL5-3LFF2

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Santana de Parnaíba

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
Caixa de Previdência e Assistência dos Serv. Munic. Stna de Parnaíba	13/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	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: 24/02/2023 23:42