



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

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Município: Valinhos

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC</b>				
Dívida Contratual	417.729.421,60	418.433.365,87	417.309.920,53	419.323.894,00
Parcelamento de Dívidas	195.887.849,72	197.197.576,13	197.847.085,08	199.733.308,21
De Contribuições Sociais	195.887.849,72	197.197.576,13	197.847.085,08	199.733.308,21
Previdenciárias	195.887.849,72	197.197.576,13	197.847.085,08	199.733.308,21
Demais Dívidas Contratuais	221.841.571,88	221.235.789,74	219.462.835,45	219.590.585,88
Outras Dívidas	230.467.841,06	228.321.773,83	225.959.006,25	224.565.257,71
<b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>648.197.262,66</b>	<b>646.755.139,70</b>	<b>643.268.926,78</b>	<b>643.889.151,88</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
Ativo Disponível	132.465.942,15	236.288.554,09	266.525.863,72	266.507.624,11
Haveres Financeiros	136.791,87	3.637.667,04	350.940,07	136.791,87
(-) Restos a Pagar Processados	1.314.288,76	1.258.821,56	934.946,50	8.451.064,91
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>131.288.445,26</b>	<b>238.667.399,57</b>	<b>265.941.857,29</b>	<b>258.193.351,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	2.958.766,83	2.958.766,83	2.958.766,83	4.829.672,22
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	635.834,63	659.939,46	677.021,56	723.595,91
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.641.108,00	1.641.108,00	1.641.108,00	26.540.602,77
<b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>5.235.709,46</b>	<b>5.259.814,29</b>	<b>5.276.896,39</b>	<b>32.093.870,90</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>516.908.817,40</b>	<b>408.087.740,13</b>	<b>377.327.069,49</b>	<b>385.695.800,77</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>607.318.172,95</b>	<b>640.477.236,18</b>	<b>676.744.324,33</b>	<b>705.972.578,33</b>
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	106,7311 %	100,9802 %	95,0535 %	91,2060 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	85,1133 %	63,7162 %	55,7562 %	54,6333 %
<b>PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO</b>	<b>120,0000 %</b>	<b>120,0000 %</b>	<b>120,0000 %</b>	<b>120,0000 %</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EVANDRO TAKASHI SAITO. 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: 4-6NSF-FKJ8-66Q3-8F41

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Janeiro/2021 a Dezembro/2021

**Município:** Valinhos

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	13/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	13/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	13/2021

---

\* 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:** 19/02/2022 00:16