



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Estado de São Paulo

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

3. Quadrimestre 2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2020		
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	793.897,93	793.897,93	793.897,93	650.730,30
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>793.897,93</b>	<b>793.897,93</b>	<b>793.897,93</b>	<b>650.730,30</b>
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	1.152.671,39	1.020.801,72	1.367.975,42	1.313.389,13
Haveres Financeiros	2.697.773,63	3.249.350,41	3.794.340,83	4.069.997,48
Restos a Pagar Processados	3.150.004,90	962.163,44	962.163,44	4.540.642,90
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>700.440,12</b>	<b>3.307.988,69</b>	<b>4.200.152,81</b>	<b>842.743,71</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC				
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Exercícios Anteriores	1.348.415,32	1.260.526,72	891.432,61	832.858,03
<b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC</b>	<b>1.348.415,32</b>	<b>1.260.526,72</b>	<b>891.432,61</b>	<b>832.858,03</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I + II)	<b>93.457,81</b>	<b>-2.514.090,76</b>	<b>-3.406.254,88</b>	<b>-192.013,41</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>32.911.120,04</b>	<b>34.062.037,73</b>	<b>35.724.855,75</b>	<b>40.610.131,82</b>
Percentual da DC sobre a RCL (I/IV)	<b>2.4122</b>	<b>2.3307</b>	<b>2.2223</b>	<b>1.6024</b>
Percentual da DCL sobre a RCL (III/IV)	<b>0.2840</b>	<b>-7.3809</b>	<b>-9.5347</b>	<b>-0.4728</b>
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES, DO SENADO	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>