

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	119.477.818,60	115.802.872,12	0,00	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Interna	70.049.472,60	66.190.273,00		
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	49.428.346,00	49.612.599,12		
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.265.316,08	59.361.673,14		
Demais Haveres Financeiros	1.408.542,03	2.568.386,30		
(-)Divida Flutuante	119.929.898,60	98.278.997,17		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	119.477.818,60	115.802.872,12	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	454.900.015,15	476.764.062,34		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	26,26	24,28	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	26,26	24,28	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	545.880.018,18	572.116.874,80	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	491.292.016,36	514.905.187,32	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	69.523.030,16	66.040.587,75	0,00	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	69.523.630,16	66.040.587,75	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	69.523.030,16	66.040.587,75		
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00		
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	74.881,12	74.881,12		
CONSIGNACOES	7.473.412,56	8.541.625,60		
CREDORES DIVERSOS	17.809.615,97	17.905.750,70		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.534.462,52	2.528.624,54		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	316.749.547,32	316.715.959,60	0,00	0,00
Passivo Atuarial	316.481.568,60	316.481.568,60		
Outras Dividas	267.978,72	234.391,00		
DEDUCOES (X)	132.017.539,85	156.078.613,52	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	184.444,77	0,00		
Investimentos	131.801.202,26	1.176.774,05		
Demais Haveres Financeiros	31.892,82	154.901.839,47		
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	184.732.007,47	160.637.346,08	0,00	0,00