

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2017 - 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 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	205.862.584,58	198.692.752,60	0,00	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				0,00
Interna	144.974.189,01	140.150.659,71		
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	60.888.395,57	58.542.092,89		
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.731.080,60	29.940.313,13		
Demais Haveres Financeiros	107.058,13	538.518,64		
(-)Divida Flutuante	135.301.012,57	140.331.197,71		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	205.862.584,58	198.692.752,60	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	538.266.887,02	536.937.902,64		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	38,25	37,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	38,25	37,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	645.920.264,42	644.325.483,16	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	581.328.237,98	579.892.934,85	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	144.974.189,11	140.150.659,71	0,00	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	126.082.357,85	119.164.171,99	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	126.082.358,85	119.164.171,00	0,00	0,00
Previdenciarias	126.082.358,85	119.164.171,00		
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	18.891.831,16	20.986.487,72		
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
DEPOSITOS	104.906,84	74.881,12		
CONSIGNACOES	9.353.651,92	10.851.071,93		
CREDORES DIVERSOS	32.830.816,85	32.963.595,34		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	657.964,68	39.605,38		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	525.600.566,49	525.600.566,49	0,00	0,00
Passivo Atuarial	525.600.566,49	525.600.566,49	0,00	0,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	226.353.637,71	240.458.476,95	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	456.386,09	281.911,69		
Investimentos	190.827.849,55	202.304.756,41		
Demais Haveres Financeiros	35.209.640,51	37.871.808,85		
(-)Restos a Pagar Processados	140.238,44	0,00		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	2.766,00	0,00		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	299.246.928,78	285.142.089,54	0,00	0,00