

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2017 - 2o. 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	201.948.186,44	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	57.305.657,16	53.616.444,82	41.902.366,34	
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	57.305.657,16	53.616.444,82	41.902.366,34	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	38.413.826,00	35.492.790,20	41.902.366,34	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira	18.891.831,16	18.123.654,62	17.349.047,64	
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	148.556.927,42	145.076.307,78	142.696.772,46	
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa 1				
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.731.080,60	29.940.313,13	38.293.655,53	
Demais Haveres Financeiros	107.058,13	538.518,64	65.595,75	
(-)Divida Flutuante	135.301.012,57	140.331.197,71	145.459.585,98	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	205.862.584,58	198.692.752,60	201.948.186,44	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	538.266.887,02	536.937.902,64	546.199.306,14	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	38,25	37,00	36,97	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	38,25	37,00	36,97	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	645.920.264,42	644.325.483,16	655.439.167,36	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	581.328.237,98	579.892.934,85	589.895.250,63	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PASSIVO ATUARIAL	525.600.566,49	525.600.566,49	287.582.114,97	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	104.906,84	74.881,12	74.881,12	
CONSIGNAÇÕES	9.353.651,92	10.851.071,93	10.524.091,72	
CREDORES DIVERSOS	32.830.816,85	32.963,34	33.862,52	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				