

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00		
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	121.023.236,43	115.349.655,06	109.080.597,18	119.477.818,60
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Interna	67.183.074,94	64.284.160,78	60.689.769,95	70.049.472,60
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	53.840.161,49	51.065.494,28	48.390.927,23	49.428.346,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.557.751,29	45.208.286,44	44.062.447,78	45.265.316,08
Demais Haveres Financeiros	775.887,56	898.991,54	1.922.913,81	1.408.542,03
(-)Divida Flutuante	101.672.655,06	80.867.795,52	85.721.148,85	119.929.898,60
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	121.023.236,43	115.349.655,06	109.080.697,18	119.477.818,60
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	413.141.336,99	432.091.300,30	445.256.849,15	454.900.015,15
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	29,30	26,70	24,50	26,26
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	29,30	26,70	24,50	26,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	495.769.604,38	518.509.560,36	534.308.218,98	545.880.018,18
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	446.192.643,94	466.658.604,32	480.877.397,08	491.292.016,36
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	65.356.229,00	62.611.554,01	59.705.010,95	69.523.030,16
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	64.762.909,30	62.252.805,85	59.574.740,75	69.523.030,16
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	64.762.909,30	62.252.805,85	59.574.740,75	69.523.030,16
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	593.319,70	358.748,16	130.270,20	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	36.681,12	36.681,12	36.681,12	74.881,12
CONSIGNACOES	1.535.326,09	987.430,69	3.263.999,71	7.473.412,56
CREDORES DIVERSOS	16.909.216,99	16.932.170,43	17.057.362,62	17.809.615,97
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.485.851,75	4.821.829,52	4.346.448,04	2.534.462,52
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	312.194.683,61	317.075.448,91	317.011.367,94	316.749.547,32
Passivo Atuarial	311.582.330,08	316.481.568,60	316.481.568,60	316.481.568,60
Outras Dividas	612.353,53	593.880,31	529.799,34	267.978,72
DEDUCOES (X)	106.172.490,77	119.351.452,52	136.226.486,65	132.017.539,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.741.721,36	626.463,16	321.403,44	184.444,77
Investimentos	0,00	0,00	0,00	131.801.202,26
Demais Haveres Financeiros	104.430.769,41	118.724.989,36	135.902.778,67	31.892,82
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	5.470,00			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	206.022.192,84	197.723.996,39	180.787.185,83	184.732.007,47