

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 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 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	241.560.526,22	233.681.712,38	232.878.941,20	247.099.894,10
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	58.228.018,47	56.817.871,96	55.510.236,76	45.418.999,47
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	58.228.018,47	56.817.871,96	55.510.236,76	45.418.999,47
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	41.204.721,51	40.583.889,95	40.075.728,19	30.066.570,72
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira	17.023.296,96	16.233.982,01	15.434.508,57	15.352.428,75
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	183.332.507,75	176.863.840,42	177.368.704,44	201.680.894,63
DEDUCOES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	31.051.728,25	44.989.882,38	52.484.101,55	41.935.412,81
Demais Haveres Financeiras	76.056,26	77.102,42	559.407,02	68.950,56
(-)Divida Flutuante	112.498.615,61	97.795.924,72	102.184.106,33	122.219.434,38
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	241.560.526,22	233.691.712,38	232.878.941,20	247.099.894,10
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	540.674.255,24	542.389.660,52	555.301.478,57	567.499.401,11
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	44,68	43,08	41,94	43,54
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	44,68	43,08	41,94	43,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	648.809.106,28	650.867.592,62	666.361.774,28	680.999.281,33
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	583.928.195,65	585.780.833,36	599.725.596,85	612.899.353,19
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PASSIVO ATUARIAL	287.582.114,97	287.582.114,97	287.582.114,97	340.578.650,39
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	74.881,12	74.881,12	74.881,12	252.726,00
CONSIGNACOES	2.845.323,86	1.224.324,46	5.470.767,60	703.665,17
CREDORES DIVERSOS	33.511.041,14	33.281.371,38	36.471.098,85	36.101.956,19
ANTECIPACAO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00