

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2019 - 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 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	247.099.894,10	238.559.466,91	229.047.105,93	244.176.025,78
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	45.418.999,47	43.929.216,78	42.412.102,67	41.494.027,26
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	45.418.999,47	43.929.216,78	42.412.102,67	41.494.027,26
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	30.066.570,72	29.396.994,87	28.714.854,42	28.266.362,04
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira	15.352.428,75	14.532.221,91	13.697.248,25	13.227.665,22
Demais Dividas Contratuais				
Vencidos e nao pagos	62.823.211,44	59.656.371,24	56.679.504,76	55.283.963,02
Outras Dividas	138.857.683,19	134.973.878,89	129.955.498,50	147.398.035,50
DEDUCOES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.935.412,81	53.037.972,04	52.806.007,95	51.028.909,87
Demais Haveres Financeiros	68.950,56	1.568.555,03	1.523.934,51	936.890,84
(-)Divida Flutuante	122.219.434,38	97.154.866,43	108.272.880,20	124.060.697,97
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	247.099.894,10	238.559.466,91	229.047.105,93	244.176.025,78
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	567.499.401,11	595.732.797,63	595.586.301,98	627.752.934,93
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	43,54	40,04	38,46	38,90
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	43,54	40,04	38,46	38,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	680.999.281,33	714.879.357,15	714.703.562,38	753.303.521,91
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	612.899.353,19	643.391.421,44	643.233.206,14	677.973.169,72
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PASSIVO ATUARIAL	340.578.650,39	400.240.724,42	400.240.724,42	400.240.724,42
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS	252.726,00	291.180,00	0,00	
CONSIGNACOES	703.665,17	1.127.807,86	2.013.665,53	649.071,91
CREDORES DIVERSOS	36.101.956,19	36.801.341,35	36.345.390,36	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00