

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: ABRIL/2020 - 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 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	244.176.025,78	235.034.495,01		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	41.494.027,26	27.586.104,48		
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	41.494.027,26	40.175.228,99		
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	28.266.362,04	27.586.104,48		
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTs				
Com Instituicao Nao Financeira	13.227.665,22	12.589.124,51		
Demais Dividas Contratuais				
Precatórios Vencidos e nao pagos	55.283.963,02	53.386.421,24		
Outras Dividas	147.398.035,50	141.472.844,78		
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.028.909,87	66.854.597,15		
Demais Haveres Financeiros	936.890,84	3.493.164,31		
(-)Divida Flutuante	124.060.697,97			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	244.176.025,78	235.034.495,01	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	627.752.934,93	648.132.505,32	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	627.752.934,93	648.132.505,32	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,90	36,26	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,90	36,26	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	753.303.521,91	777.759.006,38	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	677.973.169,72	699.983.105,74	0,00	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PASSIVO ATUARIAL	400.240.724,42	479.284.233,86		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	72.094.897,26	29.416.985,66		
DEPOSITOS	0,00	0,00		
CONSIGNAÇÕES	649.071,91	1.429.721,92		
CREDORES DIVERSOS	36.739.985,49	37.937.215,41		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO	0,00	0,00		