

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 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 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	219.103.011,27	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	41.494.027,26	40.175.228,99	38.385.392,42	
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	38.385.392,42	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	28.266.362,04	27.586.104,48	26.866.340,46	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FOTS				
Com Instituicao Nao Financeira	13.227.665,22	12.589.124,51	11.519.051,96	
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios Vencidos e nao pagos	55.283.963,02	53.386.421,24	45.384.933,72	
Outras Dividas	147.398.035,50	141.472.844,78	135.332.685,13	
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.028.909,87	66.854.597,15	70.161.962,20	
Demais Haveres Financeiros	936.890,84	3.493.164,31	4.841.421,56	
(-)Divida Flutuante	124.060.697,97	99.764.747,12	87.344.549,54	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	244.176.025,78	235.034.495,01	219.103.011,27	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	627.752.934,93	648.132.505,32	681.020.146,77	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	850.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	627.752.934,93	648.132.505,32	680.170.146,77	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,90	36,26	32,22	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,90	36,26	32,22	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	753.303.521,91	777.759.006,38	816.204.176,12	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	677.973.169,72	699.983.105,74	734.583.758,51	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PASSIVO ATUARIAL	400.240.724,42	479.284.233,86	479.284.233,86	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	72.094.897,26	29.416.985,66	12.341.165,78	
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES	649.071,91	1.429.721,92	784.028,46	
CREDORES DIVERSOS	36.739.985,49	37.937.215,41	37.242.566,21	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	