

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETURA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2013 - 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 2013			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	98.417.949,49	126.304.003,05	117.707.862,66	0,00	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual					
Interna	32.783.663,16	65.955.027,26	62.912.669,05		
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	65.634.286,33	60.348.975,79	54.795.193,61		
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)					0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.159.224,33	24.492.806,98	22.822.437,54		
Demais Haveres Financeiros	534.466,18	3.739.585,21	885.969,23		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	111.884.328,08	46.619.394,95	41.908.805,05		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	98.417.949,49	126.304.003,05	117.707.862,66	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	381.711.617,63	388.384.365,46	401.037.542,34		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	25,79	32,52	29,35	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	25,78	32,52	29,35	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	458.053.941,15	466.061.238,55	481.245.050,80	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	412.248.547,04	419.455.114,69	433.120.545,72	0,00	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	32.783.663,16	63.361.171,86	60.867.593,18	0,00	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	27.778.830,87	62.135.687,27	59.859.821,33	0,00	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais					
Previdenciarias	27.778.830,87	62.135.687,87	59.859.821,33	0,00	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)					
Interna					
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	5.004.832,29	1.255.484,59	1.007.771,85		
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	36.681,12	36.681,12	36.681,12		
CONSIGNAÇÕES	4.991.196,06	1.209.215,24	1.110.912,58		
CREDORES DIVERSOS	16.689.324,75	16.841.567,49	16.860.840,23		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.925.740,03	17.945.840,79	15.709.204,65		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO					
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	286.770.242,79	286.712.057,14	312.068.347,84	0,00	
Passivo Atuarial	286.166.659,95	286.166.659,95	311.582.330,08	0,00	
Outras Dividas	603.582,84	545.397,19	486.017,76		
DEDUCOES (X)	108.037.366,56	95.345.751,96	96.106.158,66	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	160.464,64	0,00	0,00		
Investimentos	90.949.549,34	213.319,40	1.557.015,80		
Demais Haveres Financeiros	16.945.819,90	95.132.432,56	94.549.142,86		
(-)Restos a Pagar Processados	2.117,40	0,00	0,00		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC					
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	178.716.526,25	191.366.305,18	215.962.189,18	0,00	