

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 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 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	121.023.236,43
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Interna	32.783.663,16	65.955.027,26	62.912.669,05	67.183.074,94
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	65.634.286,33	60.348.975,79	54.795.193,61	53.840.161,49
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.159.224,33	24.492.806,98	22.822.437,54	24.557.751,29
Demais Haveres Financeiros	534.466,18	3.739.585,21	885.969,23	775.887,56
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	111.884.328,08	46.619.394,95	41.908.805,05	36.915.802,80
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	98.417.949,49	126.304.003,05	117.707.862,66	121.023.236,43
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	381.711.617,63	388.384.365,46	401.037.542,34	413.141.336,99
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	25,79	32,52	29,35	29,30
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	25,79	32,52	29,35	29,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	458.053.941,15	466.061.238,55	481.245.050,80	495.769.604,38
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	446.192.643,94
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	32.783.663,16	63.361.171,86	60.867.593,18	65.356.229,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	27.778.830,87	62.135.687,27	59.859.821,33	64.762.909,30
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	27.778.830,87	62.135.687,87	59.859.821,33	64.762.909,30
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	593.319,70
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	36.681,12	36.681,12	36.681,12	36.681,12
CONSIGNACOES	4.991.196,06	1.209.215,24	1.110.912,58	1.535.326,09
CREDORES DIVERSOS	16.689.324,75	16.841.567,49	16.860.840,23	16.909.216,99
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.925.740,03	17.945.840,79	15.709.204,65	1.485.851,75
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - 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	312.194.683,61
Passivo Atuarial	286.166.659,95	286.166.659,95	311.582.330,08	311.582.330,08
Outras Dividas	603.582,84	545.397,19	486.017,76	612.353,53
DEDUCOES (X)	108.037.366,56	95.345.751,96	96.106.158,66	106.172.490,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	160.464,64	0,00	1.557.015,80	1.741.721,36
Investimentos	90.949.549,34	213.319,40		
Demais Haveres Financeiros	16.945.819,90	95.132.432,56	94.549.142,86	104.430.769,41
(-)Restos a Pagar Processados	18.467,32	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				5.470,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	178.732.876,23	191.366.305,18	215.962.189,18	206.022.192,84