

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2012				
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")			R\$ 1,00	
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	94.858.122,48	94.651.021,66		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Interna	24.957.678,88	24.750.578,06		
Externa				
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	69.900.443,60	69.900.443,60		
Demais Dividas				
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.717.309,97	22.323.421,17		
Demais Haveres Financeiros	364.499,24	368.061,18		
(-)Restos a Pagar Processados	67.650.219,95	30.574.753,70		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	94.858.122,48	94.651.021,66		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	333.687.544,88	356.362.784,18		
% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL]	28,43	26,56		
% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL]	28,43	26,56		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	400.425.053,85	427.635.341,02		
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
Divida de PPP				
Parcelamentos de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	21.621.793,90	19.786.595,68		
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Demais Dividas Contratuais	3.335.884,98	4.963.982,38		
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
Depositos	84.321,90	37.121,90		
RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores	0,00	0,00		
Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00		
Consignações	1.584.459,33	2.823.651,19		
Credores Diversos	16.658.667,37	16.744.436,06		
Restos a Pagar Não Processados	15.335.388,00	6.969.287,46		
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV)	236.208.091,54	286.166.659,95		
Passivo Atuarial	236.208.091,54	286.166.659,95		
Demais Dividas				
DEDUCOES (V)	78.747.245,62	90.644.932,53		
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.240,66	238.410,74		
Investimentos	76.247.882,70	84.560.049,83		
Demais Haveres Financeiros		2.468.881,91	5.846.471,96	
(-)Restos a Pagar Processados	45.759,65	0,00		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não Processados	20.597,51	0,00		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (VI)=(IV-V)	157.460.845,92	195.521.727,42		