

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2012 RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO 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	94.651.021,06	90.402.635,95		0,00
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual					
Interna	24.957.678,88	24.750.578,06	21.755.740,35		0,00
Externa					
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	69.900.443,60	69.900.443,60	68.646.895,60		0,00
Outras Dividas					
DEDUcoes (II)					0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.717.309,97	22.323.421,17	19.646.218,82		0,00
Demais Haveres Financeiros	364.499,24	368.061,18	468.227,27		0,00
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	67.650.219,95	30.574.753,70	31.158.842,11		0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	94.858.122,45	94.651.021,66	90.402.635,95		0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	333.687.544,88	356.362.784,18	370.794.049,88		0,00
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	28,43	26,56	24,38		0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	28,43	26,56	24,38		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	400.425.053,85	427.635.341,02	444.952.859,86		0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA DE PPP					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS					
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais					
Previdenciarias	21.621.793,90	19.786.595,68	17.868.423,54		0,00
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao nao Financeira					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	3.335.884,98	4.963.982,38	3.887.316,81		0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
DEPOSITOS	84.321,90	37.121,90	36.681,12		0,00
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00		0,00
Consignacoes	1.584.459,33	2.823.651,19	2.866.393,32		0,00
Credores Diversos	16.658.667,37	16.744.436,06	16.921.775,87		0,00
Restos a Pagar Nao Processados	15.335.388,00	6.696.287,46	4.902.149,48		0,00
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO 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	286.166.659,95		0,00
Passivo Atuarial	236.208.091,54	286.166.659,95	286.166.659,95		0,00
Outras Dividas					
DEDUcoes (V)	78.747.245,62	90.644.932,53	95.097.535,72		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.240,66	238.410,74	180.614,90		0,00
Investimentos	76.247.882,70	84.560.049,83	89.310.717,16		0,00
Demais Haveres Financeiros	2.468.881,91	5.846.471,96	5.606.203,66		0,00
(-)Restos a Pagar Processados	45.759,65	0,00	0,00		0,00
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00		0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	157.460.845,92	195.521.727,42	191.069.124,23		0,00