

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/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	98.417.949,49
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Interna	24.957.678,89	24.750.578,06	21.755.740,35	32.783.663,16
Externa				
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	69.900.443,60	69.900.443,60	68.646.895,60	65.634.286,33
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.717.309,97	22.323.421,17	19.646.218,82	4.159.224,33
Demais Haveres Financeiros	364.499,24	368.061,18	468.227,27	534.466,18
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	67.650.219,95	30.565.937,05	31.158.842,11	111.730.168,32
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	94.858.122,45	94.651.021,66	90.402.635,95	98.417.949,49
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	333.687.544,88	356.362.784,18	370.794.049,88	381.711.617,63
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	28,43	26,56	24,38	25,78
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	28,43	26,56	24,38	25,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	400.425.053,85	427.635.341,01	444.952.859,85	458.053.941,15
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	24.957.678,88	24.750.578,06	21.755.740,35	32.783.663,16
DIVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	21.621.793,90	19.786.595,69	17.868.423,54	27.778.830,87
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	21.621.793,90	19.786.595,68	17.868.423,54	27.778.830,87
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.335.884,98	4.963.982,38	3.887.316,81	5.004.832,29
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	83.881,12	36.681,12	36.681,12	36.681,12
CONSIGNACOES	1.584.459,33	2.823.651,19	2.866.393,32	4.991.196,06
CREDORES DIVERSOS	16.658.667,37	16.744.436,06	16.921.775,87	16.689.324,75
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS	15.335.388,00	6.696.287,46	4.902.149,48	3.925.740,03
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
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 (IX)	236.208.091,54	286.166.659,95	286.166.659,95	286.770.242,79
Passivo Atuarial	236.208.091,54	286.166.659,95	286.166.659,95	286.166.659,95
Outras Dividas				603.582,84
DEDUCOES (X)	78.747.245,62	90.644.932,53	95.097.535,72	108.053.716,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.240,66	238.410,74	180.614,90	160.464,64
Investimentos	76.247.882,70	84.560.049,83	89.310.717,16	90.949.549,34
Demais Haveres Financeiros	2.468.881,91	5.846.471,96	5.606.203,66	16.945.819,90
(-)Restos a Pagar Processados	45.759,65	0,00	0,00	2.117,34
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	157.460.845,92	195.521.727,42	191.069.124,23	178.716.526,25