

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2011				
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.681.141,85	81.813.195,38	80.166.807,24	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Interna	23.398.884,45	21.493.035,46	19.846.647,32	
Externa				
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	60.282.257,40	60.320.159,92	60.320.159,92	
Demais Dividas				
DEDUCOES (II)		361.640,05		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.655.920,95	24.848.788,61	16.918.287,05	
Demais Haveres Financeiros	355.150,64	588.080,13	865.628,87	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	56.466.410,89	25.075.228,19	22.244.903,47	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	83.681.141,85	81.451.555,33	80.166.807,24	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	296.482.437,57	312.401.277,85	327.135.462,67	
% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL]	28,22	26,07	24,51	0,00
% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL]	28,22	26,07	24,,51	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	355.778.925,08	374.881.533,42	392.562.555,20	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
Divida de PPP				
Parcelamentos de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	18.004.147,52	17.221.580,24	16.408.455,64	
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Demais Dividas Contratuais	5.394.736,93	4.271.455,22	3.438.191,68	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
Depositos	100.215,38	111.368,86	111.368,86	
RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores	9.143.821,19	4.592.743,17	1.891.832,10	
Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO				
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV)	183.108.045,80	236.208.091,54	236.208.091,54	0,00
Passivo Atuarial	183.108.045,80	236.208.091,54	236.208.091,54	0,00
Demais Dividas				
DEDUCOES (V)	68.669.815,16	71.957.488,18	73.707.113,75	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.774.949,27	1.897.474,07	88.756,39	
Investimentos	59.395.550,26	66.020.142,69	70.383.973,05	
Demais Haveres Financeiros	7.499.315,63	4.039.871,42	3.234.384,31	
(-)Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		0,00	0,00	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (VI)=(IV-V)	114.438.230,64	164.250.603,36	162.500.977,79	0,00