

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	225.664.280,72	239.753.436,21	242.972.821,06	259.446.390,12
Disponibilidade de Caixa 1	314.149,94	376.519,56	480.226,36	458.062,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	324.067,96	376.519,56	480.226,36	539.877,62
(-)Restos a Pagar Processados	9.918,02			81.815,09
Demais Haveres Financeiros	225.350.130,78	239.376.916,65	242.492.594,70	258.988.327,59
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-225.664.280,72	-239.753.436,21	-242.972.821,06	-259.446.390,12
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	8.808.977,59	31.909,74	31.534,73	36.172,04
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-2.561,75	-751.348,76	-770.492,79	-717.256,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	10.570.773,10	38.291,68	37.841,67	43.406,44
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	9.513.695,79	34.462,51	34.057,50	39.065,80
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL	287.582.114,97	287.582.114,97	340.578.650,39	340.578.650,39
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NAO-PROCESSADOS	43.578,78			
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE

ENTIDADE :INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2018-2.1

## NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos preatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram includos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses preatorios foram includos ou que deveriam ter sido includos, os valores deverao compor a linha "Preatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".
3. Conforme 7a ed. do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), Portaria STN No.403 de 28 de junho de 2016, valido a partir do exercicio financeiro de 2017, o Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida do Regime Previdenciario nao devera ser considerado na apuracao da Divida Consolidada Liquida do ente da federacao, sendo a emissao deste demonstrativo apenas para conferencia e acompanhamento.

DETALHAMENTO

SALDO DO  
EXERCICIO  
ANTERIOR

SALDO DO EXERCICIO DE 2018

-----  
Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre

Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT

Programa de Iluminacao Publica - RELUZ