



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - 3º QUADRIMESTRE/2019

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

Em Reais

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.177.291.376,48	1.167.347.987,33	1.322.023.161,33	1.300.658.307,89
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.177.291.376,48	1.167.347.987,33	1.322.023.161,33	1.300.658.307,89
Empréstimos	1.011.873.640,69	1.010.260.221,21	1.167.857.648,91	1.150.689.164,91
Internos	643.486.561,00	634.799.316,76	708.752.126,58	714.867.715,32
Externos	368.387.079,69	375.460.904,45	459.105.522,33	435.821.449,59
Reestruturação da Dívida do Município	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	165.392.000,28	157.062.030,61	151.879.965,47	144.820.178,35
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	147.844.294,39	140.137.499,82	135.609.138,53	129.072.314,49
De Demais Contribuições Sociais	17.260.433,57	16.637.258,47	15.983.554,62	15.460.591,54
Do FGTS	287.272,32	287.272,32	287.272,32	287.272,32
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	25.735,51	25.735,51	2.285.546,95	5.148.964,63
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	306.284.940,11	762.689.703,30	809.832.109,61	256.273.268,90
Disponibilidade de Caixa ¹	269.459.470,15	723.710.206,81	765.307.009,60	219.048.588,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	384.918.621,92	740.067.657,39	770.948.326,63	333.137.843,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	115.459.151,77	16.357.450,58	5.641.317,03	114.089.254,68
Demais Haveres Financeiros	36.825.469,96	38.979.496,49	44.525.100,01	37.224.680,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	871.006.436,37	404.658.284,03	512.191.051,72	1.044.385.038,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.262.361.508,92	4.376.903.334,20	4.471.134.345,00	4.592.694.885,17
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	27,62%	26,67%	29,57%	28,32%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,43%	9,25%	11,46%	22,74%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	5.114.833.810,70	5.252.284.001,04	5.365.361.214,00	5.511.233.862,20
LIMITE DE ALERTA - 108%	4.603.350.429,63	4.727.055.600,94	4.828.825.092,60	4.960.110.475,98

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	68.805.237,74	2.348.152,41	2.466.821,96	2.319.810,45
RP NÃO-PROCESSADOS	432.752,48	1.530,00	-	38.537.260,19
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 28/01/2020, às 15:38:46.

Nota:

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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".