



**MUNICÍPIO DO RECIFE-PE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - 2º QUADRIMESTRE/2022**

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

Em Reais

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 1.881.633.437,50            | 1.821.190.085,53           | 1.867.309.311,16      | -                     |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Dívida Contratual                                                                                       | 1.881.633.437,50            | 1.821.190.085,53           | 1.867.309.311,16      | -                     |
| Empréstimos                                                                                             | 1.668.852.882,72            | 1.627.407.882,44           | 1.681.872.346,79      | -                     |
| Internos                                                                                                | 1.085.203.051,47            | 1.112.932.139,25           | 1.157.185.391,88      | -                     |
| Externos                                                                                                | 583.649.831,25              | 514.475.743,19             | 524.686.954,91        | -                     |
| Reestruturação da Dívida do Município                                                                   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Financiamentos                                                                                          | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Internos                                                                                                | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Externos                                                                                                | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                                                  | 210.113.263,03              | 193.782.203,09             | 185.436.964,37        | -                     |
| De Tributos                                                                                             | -                           | 2.239.535,34               | 1.875.344,69          | -                     |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 197.503.177,68              | 179.455.545,45             | 171.997.460,46        | -                     |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 12.322.813,03               | 11.799.849,98              | 11.276.886,90         | -                     |
| Do FGTS                                                                                                 | 287.272,32                  | 287.272,32                 | 287.272,32            | -                     |
| Com Instituição Não Financeira                                                                          | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                              | 2.667.291,75                | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Outras Dívidas                                                                                          | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 719.253.907,09              | 1.264.670.859,55           | 1.368.876.979,89      | -                     |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                                                   | 715.114.363,77              | 1.259.533.697,75           | 1.363.150.423,78      | -                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 812.727.545,06              | 1.386.387.057,67           | 1.514.392.683,79      | -                     |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                                     | 97.613.181,29               | 32.553.539,22              | 61.061.414,62         | -                     |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | -                           | 94.299.820,70              | 90.180.845,39         | -                     |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 4.139.543,32                | 5.137.161,80               | 5.726.556,11          | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                       | 1.162.379.530,41            | 556.519.225,98             | 498.432.331,27        | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                          | 5.363.504.613,06            | 5.628.595.329,71           | 5.941.604.307,08      | -                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 16.015.287,56               | 17.301.595,57              | 24.126.300,57         | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 5.347.489.325,50            | 5.611.293.734,14           | 5.917.478.006,51      | -                     |
| % da DC sobre a RCL (IV/RCL)                                                                            | 35,19%                      | 32,46%                     | 31,56%                | -                     |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                                                          | 21,74%                      | 9,92%                      | 8,42%                 | -                     |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                                                  | 6.436.205.535,67            | 6.733.552.480,97           | 7.100.973.607,81      | -                     |
| LIMITE DE ALERTA - 108%                                                                                 | 5.775.288.471,54            | 6.060.197.232,87           | 6.390.876.247,03      | -                     |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                            |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000        | -                           | -                          | -                     | -                     |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000       | -                           | -                          | -                     | -                     |
| PASSIVO ATUARIAL                           | 2.601.085.906,95            | 2.646.145.836,34           | 2.646.145.836,34      | -                     |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 57.647.251,58               | -                          | 4.899.132,73          | -                     |
| RP NÃO-PROCESSADOS                         | 215.281.626,89              | 135.855.557,18             | 36.449.355,64         | -                     |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS         | 1.672.578,02                | -                          | -                     | -                     |

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 18/09/2022, às 16:48:25 h.

Nota:

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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