



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - 3º QUADRIMESTRE/2021

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)	1.763.884.846,29	1.863.163.110,15	1.840.634.690,71	1.881.633.437,50
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.763.884.846,29	1.863.163.110,15	1.840.634.690,71	1.881.633.437,50
Empréstimos	1.570.178.377,86	1.680.490.626,38	1.623.140.854,65	1.668.852.882,72
Internos	993.502.808,38	1.048.263.689,68	1.068.633.678,24	1.085.203.051,47
Externos	576.675.569,48	632.226.936,70	554.507.176,41	583.649.831,25
Reestruturação da Dívida do Município	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	189.779.712,24	178.955.638,32	214.556.063,08	210.113.263,03
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	175.600.737,62	165.299.626,81	201.423.044,65	197.503.177,68
De Demais Contribuições Sociais	13.891.702,30	13.368.739,19	12.845.776,11	12.322.813,03
Do FGTS	287.272,32	287.272,32	287.242,32	287.272,32
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	3.926.756,19	3.716.845,45	2.937.772,98	2.667.291,75
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	319.417.774,79	932.520.058,23	970.886.636,84	719.253.907,09
Disponibilidade de Caixa ¹	279.380.943,80	932.305.098,31	968.911.773,08	715.114.363,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	457.170.466,87	996.489.155,71	1.014.671.190,94	812.727.545,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	177.789.523,07	64.184.057,40	45.759.417,86	97.613.181,29
Demais Haveres Financeiros	40.036.830,99	214.959,92	1.974.863,76	4.139.543,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.444.467.071,50	930.643.051,92	869.748.053,87	1.162.379.530,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.849.331.187,73	5.006.844.216,51	5.196.502.061,67	5.363.504.613,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	11.497.738,00	6.431.253,00	3.082.196,00	16.015.287,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	4.837.833.449,73	5.000.412.963,51	5.193.419.865,67	5.347.489.325,50
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,46%	37,26%	35,44%	35,19%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,86%	18,61%	16,75%	21,74%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	5.805.400.139,68	6.000.495.556,21	6.232.103.838,80	6.436.205.535,67
LIMITE DE ALERTA - 108%	5.224.860.125,71	5.400.446.000,59	5.608.893.454,92	5.775.288.471,54

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	2.601.085.906,95	2.601.085.906,95
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.303.410,57	39.130.714,44	40.748.494,29	57.647.251,58
RP NÃO-PROCESSADOS	7.670.237,59	2.260.786,32	1.913.956,72	215.281.626,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	2.305.313,34	2.324.385,72	1.672.578,02

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 26/01/2022, às 12:44 h.

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

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