



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	731.035.417,51	784.187.743,39	784.235.991,41	835.208.380,45	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	
Dívida Contratual	731.035.417,51	784.187.743,39	784.235.991,41	835.208.380,45	
Interna	619.159.504,61	676.899.305,58	678.523.921,99	679.568.730,21	
Externa	111.875.912,90	107.288.437,81	105.712.069,42	155.639.650,24	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	
DEDUÇÕES (II) ¹	339.854.131,68	680.771.959,17	582.366.145,98	239.169.105,40	
Disponibilidade de Caixa Bruta	453.200.658,40	674.224.370,34	551.659.709,18	363.018.367,16	
Demais Haveres Financeiros	39.464.145,61	38.220.067,71	37.956.336,77	23.124.007,93	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	152.810.672,33	31.672.478,88	7.249.899,97	146.973.269,69	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	391.181.285,83	103.415.784,22	201.869.845,43	596.039.275,05	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.173.812.313,65	3.359.689.601,95	3.501.503.309,92	3.683.685.160,70	
% da DC sobre a RCL (IVRCL)	23,03%	23,34%	22,40%	22,67%	
% da DCL sobre a RCL (IIIRCL)	12,33%	3,08%	5,77%	16,18%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				4.420.422.192,84	
LIMITE DE ALERTA <108%>				3.978.379.973,56	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	731.035.417,51	784.187.743,39	784.235.991,41	835.208.380,45	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	250.132.414,70	246.275.433,42	243.645.104,25	234.332.936,87	
De Tributos	-	-	-	-	
De Contribuições Sociais	249.824.765,85	245.967.784,57	243.337.455,40	234.083.485,45	
Previdenciárias	240.963.735,11	235.941.720,95	233.634.727,27	222.435.299,97	
Demais Contribuições Sociais	8.861.030,74	10.026.063,62	9.702.728,13	11.648.185,48	
Do FGTS	307.648,85	307.648,85	307.648,85	249.451,42	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	490.903.002,81	537.912.309,97	540.590.887,16	600.875.443,58	
Interna	369.027.089,91	430.623.872,16	434.878.817,74	445.235.793,34	
Externa	111.875.912,90	107.288.437,81	105.712.069,42	155.639.650,24	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPÓSITOS	14.218.751,03	47.758.343,69	51.007.038,57	51.219.466,50	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.018.852,01	19.961.108,31	9.940.766,72	-	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	
Outras Dívidas	-	-	-	-	
DEDUÇÕES (X) ¹	725.634.374,77	750.941.443,35	816.121.498,58	976.463.797,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.643.223,88	105.552.862,59	78.986.341,30	83.895.587,23	
Investimentos	641.454.920,00	644.455.763,35	736.201.461,32	895.775.707,71	
Demais Haveres Financeiros	1.069.877,63	1.111.935,31	1.111.935,31	1.111.935,31	
(-) Restos a Pagar Processados	533.646,74	179.117,90	178.239,35	4.319.432,57	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	23.859.740,08	30.885.998,47	30.933.703,82	29.572.723,59	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(338.756.923,37)	(364.063.991,95)	(429.244.047,18)	(589.586.346,28)	

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <24/01/2015 > <->

Nota: SOFIN 23/01/2015

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.