



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	835.208.380,45	957.064.783,09	1.034.960.025,80	1.069.146.889,89	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	
Dívida Contratual	835.208.380,45	957.064.783,09	1.034.960.025,80	1.069.146.889,89	
Interna	679.568.730,21	781.655.229,23	805.367.541,33	804.668.491,86	
Externa	155.639.650,24	175.409.553,86	229.592.484,47	264.478.398,03	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	
DEDUÇÕES (II) ¹	239.169.105,40	578.621.780,83	544.841.881,35	91.299.174,72	
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	564.857.690,84	524.906.857,24	233.268.777,05	
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	27.636.859,03	28.071.636,82	35.382.193,61	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	13.872.769,04	8.136.612,71	177.351.795,94	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	596.039.275,05	378.443.002,26	490.118.144,45	977.847.715,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.683.685.160,70	3.702.814.573,09	3.724.408.077,57	3.691.298.260,40	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,67%	25,85%	27,79%	28,96%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,18%	10,22%	13,16%	26,49%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				4.469.289.693,08	
LIMITE DE ALERTA <108%>				4.022.360.723,78	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	835.208.380,45	957.064.783,09	1.034.960.025,80	1.069.146.889,89	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	234.332.936,87	248.111.816,41	244.355.375,68	235.273.856,44	
De Tributos	-	-	-	-	
De Contribuições Sociais					
Previdenciárias	234.083.485,45	247.894.485,02	244.162.411,80	234.930.378,76	
Demais Contribuições Sociais	222.435.299,97	215.241.971,93	212.373.794,47	204.054.171,71	
Do FGTS	11.648.185,48	32.652.513,09	31.788.617,33	30.876.207,05	
Com Instituição Não Financeira	249.451,42	217.331,39	192.963,88	343.477,68	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	600.875.443,58	708.952.966,68	790.604.650,12	833.873.033,45	
Interna	445.235.793,34	533.543.412,82	561.012.165,65	569.394.635,42	
Externa	155.639.650,24	175.409.553,86	229.592.484,47	264.478.398,03	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPÓSITOS	51.219.466,50	54.171.765,20	57.718.925,09	25.878.513,41	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	12.977.401,89	8.818.860,25	-	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
	SALDO DO 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	976.463.797,68	1.130.678.863,82	1.065.370.619,06	1.091.382.239,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	83.624.037,67	100.865.288,61	72.518.597,02	
Investimentos	895.775.707,71	1.040.505.763,94	963.354.895,77	1.022.070.137,12	
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	10.017.241,66	4.607.764,10	1.111.935,31	
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.468.179,45	3.457.329,42	4.318.430,14	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	29.572.723,59	45.811.460,28	55.457.706,12	23.537.358,32	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(589.586.346,28)	(743.801.412,42)	(678.493.167,66)	(704.504.787,91)	

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data da Emissão < 25/01/2016 > < 13:11 >

Nota:

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.