**MUNICIPIO DE RECIFE - PE**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 835.208.380,45 | 957.064.783,09 | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | | - |
| Dívida Contratual | 835.208.380,45 | 957.064.783,09 | - | - |
| Interna | 679.568.730,21 | 781.655.229,23 | | |
| Externa | 155.639.650,24 | 175.409.553,86 | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II)[1] | 239.169.105,40 | 578.621.780,83 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 363.018.367,16 | 564.857.690,84 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 23.124.007,93 | 27.636.859,03 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 146.973.269,69 | 13.872.769,04 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 596.039.275,05 | 378.443.002,26 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 3.683.685.160,70 | 3.702.814.573,09 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 22,67% | 25,85% | | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 16,18% | 10,22% | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | | | | 4.443.377.487,71 |
| LIMITE DE ALERTA <108%> | | | | 3.999.039.738,94 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | - | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | - | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 234.332.936,87 | 248.111.816,41 | - | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Sociais | 234.083.485,45 | 247.894.485,02 | - | - |
| Previdenciárias | 222.435.299,97 | 215.241.971,93 | | |
| Demais Contribuições Sociais | 11.648.185,48 | 32.652.513,09 | | |
| Do FGTS | 249.451,42 | 217.331,39 | | |
| Com Instituiçao Não Financeira | - | - | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇAO FINANCEIRA (VII) | 600.875.443,58 | 708.952.966,68 | - | - |
| Interna | 445.235.793,34 | 533.543.412,82 | | |
| Externa | 155.639.650,24 | 175.409.553,86 | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | - | - | - | - |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 12.977.401,89 | | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | - |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 386.877.451,40 | 386.877.451,40 | - | - |
| Passivo Atuarial | 386.877.451,40 | 386.877.451,40 | | |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (X)[1] | 976.463.797,68 | 1.130.678.863,82 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 83.895.587,23 | 83.624.037,67 | | |
| Investimentos | 895.775.707,71 | 1.040.505.763,94 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 1.111.935,31 | 10.017.241,66 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.319.432,57 | 3.468.179,45 | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 29.572.723,59 | 45.811.460,28 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | (589.586.346,28) | (743.801.412,42) | - | - |

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <20/05/2015 > <15:55 h>

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.