



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

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

Em Reais

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.012.978.645,78	1.023.217.314,88	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.012.978.645,78	1.023.217.314,88	-	-
Empréstimos	825.315.367,22	841.722.796,13	-	-
Internos	549.201.864,98	551.160.912,02		
Externos	276.113.502,24	290.561.884,11		
Reestruturação da Dívida do Município	-	-		
Financiamentos	-	-		
Internos	-	-		
Externos	-	-		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	187.534.603,93	181.391.578,90	-	-
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Previdenciárias	168.085.131,64	162.576.028,57		
De Demais Contribuições Sociais	19.162.199,97	18.528.278,01		
Do FGTS	287.272,32	287.272,32		
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	128.674,63	102.939,85		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	239.908.239,71	627.119.702,64	-	-
Disponibilidade de Caixa	208.130.575,53	584.293.636,12	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	294.534.051,08	599.039.671,81		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	86.403.475,55	14.746.035,69		
Demais Haveres Financeiros	31.777.664,18	42.826.066,52		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	773.070.406,07	396.097.612,24	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.103.438.380,25	4.209.403.294,61		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,69%	24,31%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,84%	9,41%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				5.051.283.953,53
LIMITE DE ALERTA <108%>				4.546.155.558,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	17.284.210,96	87.648.089,22		
RP NÃO-PROCESSADOS	5.133.139,49	143.713,37		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 22/05/2018 > < 14:26 hs>