



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

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

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.069.146.889,89	1.034.565.001,67	1.006.631.790,77	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.069.146.889,89	1.034.565.001,67	1.006.631.790,77	-
Interna	804.668.491,86	800.836.755,42	789.794.256,81	-
Externa	264.478.398,03	233.728.246,25	216.837.533,96	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	91.299.174,72	434.935.375,29	406.582.402,72	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	233.268.777,05	487.343.817,92	433.744.726,72	-
Demais Haveres Financeiros	35.382.193,61	30.831.468,64	32.339.036,08	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	177.351.795,94	83.239.911,27	59.501.360,08	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	977.847.715,17	599.629.626,38	600.049.388,05	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.691.298.260,40	3.705.182.573,56	3.788.541.644,80	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,96%	27,92%	26,57%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,49%	16,18%	15,84%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				4.546.249.973,76
LIMITE DE ALERTA <108%>				4.091.624.976,38

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	1.069.146.889,89	1.034.565.001,67	1.006.631.790,77	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	235.273.856,44	230.578.149,00	224.599.644,83	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias	234.930.378,76	230.234.671,32	224.287.392,35	-
Demais Contribuições Sociais	204.054.171,71	200.270.874,55	197.738.945,83	-
Do FGTS	30.876.207,05	29.963.796,77	26.548.446,52	-
Com Instituição Não Financeira	343.477,68	343.477,68	312.252,48	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	833.873.033,45	803.986.852,67	780.840.634,26	-
Interna	569.394.635,42	570.258.606,42	564.003.100,30	-
Externa	264.478.398,03	233.728.246,25	216.837.533,96	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	1.191.511,68	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
	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	25.878.513,41	65.465.228,21	35.565.630,88	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	39.294.863,70	21.754.929,34	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	386.877.451,40	886.852.909,41	906.627.067,54	-
Passivo Atuarial	386.877.451,40	886.852.909,41	906.627.067,54	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	1.091.382.239,31	1.244.872.153,33	1.367.580.094,46	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.518.597,02	76.909.215,28	34.716.947,01	-
Investimentos	1.022.070.137,12	1.166.864.265,34	1.331.756.366,88	-
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	1.111.935,31	1.111.935,31	-
(-) Restos a Pagar Processados	4.318.430,14	13.262,60	5.154,74	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	23.537.358,32	39.016.237,57	41.775.180,35	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(704.504.787,91)	(358.019.243,92)	(460.953.026,92)	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GCCM, Data da Emissão <20/09/2016> < 10:32 hs>

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.