



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.023.482.620,44	996.741.164,83	1.018.785.983,71	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.023.482.620,44	996.741.164,83	1.018.785.983,71	-
Empréstimos	798.404.319,67	783.891.030,07	797.914.795,92	-
Internos	562.141.455,08	552.028.507,87	547.401.068,75	-
Externos	236.262.864,59	231.862.522,20	250.513.727,17	-
Reestruturação da Dívida do Município	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	224.416.349,84	212.548.898,95	220.682.465,36	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	202.485.387,54	191.831.582,74	200.599.071,11	-
De Demais Contribuições Sociais	21.643.689,98	20.430.043,89	19.796.121,93	-
Do FGTS	287.272,32	287.272,32	287.272,32	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	661.950,93	301.235,81	188.722,43	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	155.243.518,50	460.051.393,16	437.269.142,57	-
Disponibilidade de Caixa	123.640.860,58	431.160.576,31	408.777.088,13	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	254.024.761,03	453.628.891,11	420.527.736,75	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	130.383.900,45	22.468.314,80	11.750.648,62	-
Demais Haveres Financeiros	31.602.657,92	28.890.816,85	28.492.054,44	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	868.239.101,94	536.689.771,67	581.516.841,14	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.827.183.704,49	3.932.742.126,69	3.953.533.084,42	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,74%	25,34%	25,77%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,69%	13,65%	14,71%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				4.744.239.701,30
LIMITE DE ALERTA <108%>				4.269.815.731,17

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	24.086.096,85	17.905.841,88	25.031.135,28	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	1.445.573,94	2.311.925,05	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data da Emissão < 15/09/2017 > <15:07 hs>