



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

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

Em Reais

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	1.012.978.645,78
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.023.482.620,44	996.741.164,83	1.018.785.983,71	825.315.367,22
Empréstimos	798.404.319,67	783.891.030,07	797.914.795,92	825.315.367,22
Internos	562.141.455,08	552.028.507,87	547.401.068,75	549.201.864,98
Externos	236.262.864,59	231.862.522,20	250.513.727,17	276.113.502,24
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	187.534.603,93
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	202.485.387,54	191.831.582,74	200.599.071,11	168.085.131,64
De Demais Contribuições Sociais	21.643.689,98	20.430.043,89	19.796.121,93	19.162.199,97
Do FGTS	287.272,32	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	128.674,63
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	155.243.518,50	460.051.393,16	437.269.142,57	239.908.239,71
Disponibilidade de Caixa	123.640.860,58	431.160.576,31	408.777.088,13	208.130.575,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	254.024.761,03	453.628.891,11	420.527.736,75	294.534.051,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	130.383.900,45	22.468.314,80	11.750.648,62	86.403.475,55
Demais Haveres Financeiros	31.602.657,92	28.890.816,85	28.492.054,44	31.777.664,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	868.239.101,94	536.689.771,67	581.516.841,14	773.070.406,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.827.183.704,49	3.932.742.126,69	3.953.533.084,42	4.103.438.380,25
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	26,74%	25,34%	25,77%	24,69%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,69%	13,65%	14,71%	18,84%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				4.924.126.056,30
LIMITE DE ALERTA <108%>				4.431.713.450,67

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	17.284.210,96
RP NÃO-PROCESSADOS	-	1.445.573,94	2.311.925,05	5.133.139,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 25/01/2018 > <08:29 hs>