



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	1.098.379.134,36	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.012.978.645,78	1.023.217.314,88	1.098.379.134,36	-
Empréstimos	825.315.367,22	841.722.796,13	924.757.881,71	-
Internos	549.201.864,98	551.160.912,02	559.867.450,72	-
Externos	276.113.502,24	290.561.884,11	364.890.430,99	-
Reestruturação da Dívida do Município	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	187.534.603,93	181.391.578,90	173.518.312,80	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	168.085.131,64	162.576.028,57	155.336.684,43	-
De Demais Contribuições Sociais	19.162.199,97	18.528.278,01	17.894.356,05	-
Do FGTS	287.272,32	287.272,32	287.272,32	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	128.674,63	102.939,85	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	573.279.453,85	-
Disponibilidade de Caixa	208.130.575,53	584.293.636,12	533.759.775,68	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	294.534.051,08	599.039.671,81	535.425.957,31	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	86.403.475,55	14.746.035,69	1.666.181,63	-
Demais Haveres Financeiros	31.777.664,18	42.826.066,52	39.519.678,17	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	773.070.406,07	396.097.612,24	525.099.680,51	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.103.438.380,25	4.209.403.294,61	4.288.525.949,57	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,69%	24,31%	25,61%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,84%	9,41%	12,24%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				5.146.231.139,48
LIMITE DE ALERTA <108%>				4.631.608.025,54

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	69.174.866,63	-

RP NÃO-PROCESSADOS	5.133.139,49	143.713,37	137.750,75	
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 <21/09/2018 > < 09:50 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.