



**MUNICÍPIO DO RECIFE-PE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 3º QUADRIMESTRE/2018**

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

Em Reais

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                               | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b> |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                         |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | 1.012.978.645,78                   | 1.023.217.314,88                  | 1.098.379.134,36             | 1.177.291.376,48             |
| Dívida Mobiliária                                                       | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| Dívida Contratual                                                       | 1.012.978.645,78                   | 1.023.217.314,88                  | 1.098.379.134,36             | 1.177.291.376,48             |
| Empréstimos                                                             | 825.315.367,22                     | 841.722.796,13                    | 924.757.881,71               | 1.011.873.640,69             |
| Internos                                                                | 549.201.864,98                     | 551.160.912,02                    | 559.867.450,72               | 643.486.561,00               |
| Externos                                                                | 276.113.502,24                     | 290.561.884,11                    | 364.890.430,99               | 368.387.079,69               |
| 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               | 165.392.000,28               |
| De Tributos                                                             | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 168.085.131,64                     | 162.576.028,57                    | 155.336.684,43               | 147.844.294,39               |
| De Demais Contribuições Sociais                                         | 19.162.199,97                      | 18.528.278,01                     | 17.894.356,05                | 17.260.433,57                |
| Do FGTS                                                                 | 287.272,32                         | 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                   | 25.735,51                    |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| Outras Dívidas                                                          | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                    | 239.908.239,71                     | 627.119.702,64                    | 573.279.453,85               | 306.284.940,11               |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                   | 208.130.575,53                     | 584.293.636,12                    | 533.759.775,68               | 269.459.470,15               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 294.534.051,08                     | 599.039.671,81                    | 535.425.957,31               | 384.918.621,92               |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 86.403.475,55                      | 14.746.035,69                     | 1.666.181,63                 | 115.459.151,77               |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 31.777.664,18                      | 42.826.066,52                     | 39.519.678,17                | 36.825.469,96                |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                | 773.070.406,07                     | 396.097.612,24                    | 525.099.680,51               | 871.006.436,37               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | 4.103.438.380,25                   | 4.209.403.294,61                  | 4.288.525.949,57             | 4.262.361.508,92             |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 24,69%                             | 24,31%                            | 25,61%                       | 27,62%                       |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                          | 18,84%                             | 9,41%                             | 12,24%                       | 20,43%                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                  |                                    |                                   |                              | 5.114.833.810,70             |
| LIMITE DE ALERTA - 108%                                                 |                                    |                                   |                              | 4.603.350.429,63             |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>      | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b> |                              |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                  |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| 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                | 68.805.237,74                |
| RP NÃO-PROCESSADOS                               | 5.133.139,49                       | 143.713,37                        | 137.750,75                   | 432.752,48                   |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO       | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                         | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | -                                  | -                                 | -                            | -                            |

Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 25/01/2019, às 13:30:54.

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".