



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	1.023.482.620,44	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	
Dívida Contratual	1.069.146.889,89	1.034.565.001,67	1.006.631.790,77	1.023.482.620,44	
Interna	804.668.491,86	800.836.755,42	789.794.256,81	787.219.755,85	
Externa	264.478.398,03	233.728.246,25	216.837.533,96	236.262.864,59	
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	155.243.518,50	
Disponibilidade de Caixa Bruta	233.268.777,05	487.343.817,92	433.744.726,72	254.024.761,03	
Demais Haveres Financeiros	35.382.193,61	30.831.468,64	32.339.036,08	31.602.657,92	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	177.351.795,94	83.239.911,27	59.501.360,08	130.383.900,45	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	977.847.715,17	599.629.626,38	600.049.388,05	868.239.101,94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.691.298.260,40	3.705.182.573,56	3.788.541.644,80	3.827.183.704,49	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,96%	27,92%	26,57%	26,74%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,49%	16,18%	15,84%	22,69%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				4.592.620.445,39	
LIMITE DE ALERTA <108%>				4.133.358.400,85	

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	1.023.482.620,44	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	235.273.856,44	230.578.149,00	224.599.644,83	224.416.349,84	
De Tributos	-	-	-	-	
De Contribuições Sociais	234.930.378,76	230.234.671,32	224.287.392,35	224.129.077,52	
Previdenciárias	204.054.171,71	200.270.874,55	197.738.945,83	202.485.387,54	
Demais Contribuições Sociais	30.876.207,05	29.963.796,77	26.548.446,52	21.643.689,98	
Do FGTS	343.477,68	343.477,68	312.252,48	287.272,32	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	833.873.033,45	803.986.852,67	780.840.634,26	798.404.319,67	
Interna	569.394.635,42	570.258.606,42	564.003.100,30	562.141.455,08	
Externa	264.478.398,03	233.728.246,25	216.837.533,96	236.262.864,59	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	1.191.511,68	661.950,93	

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	24.086.096,85	
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 EXERCÍCIO DE 2016		
	SALDO DO 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	1.082.518.116,36	
Passivo Atuarial	386.877.451,40	886.852.909,41	906.627.067,54	1.082.518.116,36	
Outras Dívidas	-	-	-	-	
DEDUÇÕES (X) ¹	1.091.382.239,31	1.244.872.153,33	1.367.580.094,46	1.423.736.156,10	
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.518.597,02	76.909.215,28	34.716.947,01	13.064.927,90	
Investimentos	1.022.070.137,12	1.166.864.265,34	1.331.756.366,88	1.415.610.232,39	
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	1.111.935,31	1.111.935,31	292.756,44	
(-) Restos a Pagar Processados	4.318.430,14	13.262,60	5.154,74	5.231.760,63	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	23.537.358,32	39.016.237,57	41.775.180,35	13.263.500,08	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(704.504.787,91)	(358.019.243,92)	(460.953.026,92)	(341.218.039,74)	

Fonte : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <25/01/2017> < 08:47 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.