



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/DEZEMBRO

4RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	28.899.681,94	68.741.597,52
Interna	14.737.397,41	27.733.636,10
Empréstimos	14.737.397,41	27.733.636,10
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito previstas no art. 7º §3º da RSF nº 43/2001 ¹	-	-
Externa	14.162.284,53	41.007.961,42
Empréstimos	14.162.284,53	41.007.961,42
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito previstas no art. 7º §3º da RSF nº 43/2001 ¹	-	-
TOTAL (I)	28.899.681,94	68.741.597,52

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	4.103.438.380,25	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (I+II)	68.741.597,52	1,68%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	656.550.140,84	16,00%
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) <%>	590.895.126,76	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287.240.686,62	7,00%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	(33.147.862,43)	187.534.603,93
Tributos	(633.923,86)	19.162.199,97
Contribuições Previdenciárias	(32.513.938,57)	168.085.131,64
FGTS	-	287.272,32
Operação de reestruturação e recomposição do principal de dívida	-	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <25/01/2018 > < 14:31 hs>

Notas:

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP ST N/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas , os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.