



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013

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

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	580.843.638,45		552.609.521,50	-	-
Dívida Mobiliária	-		-	-	-
Dívida Contratual	580.843.638,45		552.609.521,50	-	-
Interna	518.356.183,66		490.122.066,71	-	-
Externa	62.487.454,79		62.487.454,79	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-		-	-	-
Outras Dívidas	-		-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	422.866.524,14		830.685.738,49	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	391.680.640,36		797.661.548,68	-	-
Demais Haveres Financeiros	71.816.219,19		51.430.784,21	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	40.630.335,41		18.406.594,40	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	157.977.114,31		(278.076.216,99)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.099.850.699,49		3.144.938.238,70	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,74%		17,57%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,10%		-8,84%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>					3.773.925.886,44
LIMITE DE ALERTA <108%>					3.396.533.297,80

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	580.843.638,45		552.609.521,50	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-		-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	273.804.583,05		255.102.002,28	-	-
De Tributos	1.312.425,50		-	-	-
De Contribuições Sociais	271.856.583,70		254.516.811,70	-	-
Previdenciárias	260.747.421,47		244.606.347,80	-	-
Demais Contribuições Sociais	11.109.162,23		9.910.463,90	-	-
Do FGTS	635.573,85		585.190,58	-	-
Com Instituição Não Financeira	307.039.055,40		297.507.519,22	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	307.039.055,40		297.507.519,22	-	-
Interna	244.551.600,61		235.020.064,43	-	-
Externa	62.487.454,79		62.487.454,79	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-		-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-		-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-		-	-	-
DEPÓSITOS	73.454.108,15		46.536.859,09	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.199.809,53		85.818.921,80	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-		-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	386.877.451,40		386.877.451,40	-	-
Passivo Atuarial	386.877.451,40		386.877.451,40	-	-
Outras Dívidas	-		-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	626.132.059,56		659.656.340,37	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.235.252,90		30.419.332,47	-	-
Investimentos	615.978.871,41		629.618.034,06	-	-
Demais Haveres Financeiros	313.206,23		14.244,82	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	395.270,98		395.270,98	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.713.660,91		14.826.309,26	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(239.254.608,16)		(272.778.888,97)	-	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <19/05/2013> <10:03hs>

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.