



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	644.150.730,06	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	580.843.638,45	552.609.521,50	644.150.730,06	-	-
Interna	518.356.183,66	490.122.066,71	554.609.090,19	-	-
Externa	62.487.454,79	62.487.454,79	89.541.639,87	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	422.866.524,14	830.685.738,49	909.468.159,31	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	391.680.640,36	797.661.548,68	883.094.752,05	-	-
Demais Haveres Financeiros	71.816.219,19	51.430.784,21	38.554.120,89	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	40.630.335,41	18.406.594,40	12.180.713,63	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	157.977.114,31	(278.076.216,99)	(265.317.429,25)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.099.850.699,49	3.144.938.238,70	3.200.826.138,00	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,74%	17,57%	20,12%	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,10%	-8,84%	-8,29%	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>					3.840.991.365,60
LIMITE DE ALERTA <108%>					3.456.892.229,04

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	644.150.730,06	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	273.804.583,05	255.102.002,28	252.693.109,00	-	-
De Tributos	1.312.425,50	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	271.856.583,70	254.516.811,70	252.177.077,58	-	-
Previdenciárias	260.747.421,47	244.606.347,80	243.114.037,66	-	-
Demais Contribuições Sociais	11.109.162,23	9.910.463,90	9.063.039,92	-	-
Do FGTS	635.573,85	585.190,58	516.031,42	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	307.039.055,40	297.507.519,22	391.457.621,06	-	-
Interna	244.551.600,61	235.020.064,43	301.915.981,19	-	-
Externa	62.487.454,79	62.487.454,79	89.541.639,87	-	-
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	52.769.772,96	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.199.809,53	85.818.921,80	40.729.634,45	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO		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	386.877.451,40	-	-
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	626.132.059,56	659.656.340,37	682.963.775,05	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.235.252,90	30.419.332,47	57.519.103,45	-	-
Investimentos	615.978.871,41	629.618.034,06	621.290.618,87	-	-
Demais Haveres Financeiros	313.206,23	14.244,82	4.500.415,20	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	395.270,98	395.270,98	346.362,47	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.713.660,91	14.826.309,26	13.851.979,45	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(239.254.608,16)	(272.778.888,97)	(296.086.323,65)	-	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data da Emissão <16/09/2013> <hs>

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.