



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	731.035.417,51	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	
Dívida Contratual	580.843.638,45	552.609.521,50	644.150.730,06	731.035.417,51	
Interna	518.356.183,66	490.122.066,71	554.609.090,19	619.159.504,61	
Externa	62.487.454,79	62.487.454,79	89.541.639,87	111.875.912,90	
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	339.854.131,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	391.680.640,36	797.661.548,68	883.094.752,05	453.200.658,40	
Demais Haveres Financeiros	71.816.219,19	51.430.784,21	38.554.120,89	39.464.145,61	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	40.630.335,41	18.406.594,40	12.180.713,63	152.810.672,33	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	157.977.114,31	(278.076.216,99)	(265.317.429,25)	391.181.285,83	
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL	3.099.850.699,49	3.144.938.238,70	3.200.826.138,00	3.173.812.313,65	
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	18,74%	17,57%	20,12%	23,03%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,10%	-8,84%	-8,29%	12,33%	
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	731.035.417,51	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	273.804.583,05	255.102.002,28	252.693.109,00	250.132.414,70	
De Tributos	1.312.425,50	-	-	-	
De Contribuições Sociais	271.856.583,70	254.516.811,70	252.177.077,58	249.824.765,85	
Previdenciárias	260.747.421,47	244.606.347,80	243.114.037,66	240.963.735,11	
Demais Contribuições Sociais	11.109.162,23	9.910.463,90	9.063.039,92	8.861.030,74	
Do FGTS	635.573,85	585.190,58	516.031,42	307.648,85	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	307.039.055,40	297.507.519,22	391.457.621,06	480.903.002,81	
Interna	244.551.600,61	235.020.064,43	301.915.981,19	369.027.089,91	
Externa	62.487.454,79	62.487.454,79	89.541.639,87	111.875.912,90	
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	14.218.751,03	
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	386.877.451,40	
Passivo Atuarial	386.877.451,40	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	725.634.374,77	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.235.252,90	30.419.332,47	57.519.103,45	83.643.223,88	
Investimentos	615.978.871,41	629.618.034,06	621.290.618,87	641.454.920,00	
Demais Haveres Financeiros	313.206,23	14.244,82	4.500.415,20	1.069.877,63	
(-) Restos a Pagar Processados	395.270,98	395.270,98	346.362,47	333.646,74	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.713.660,91	14.828.309,26	13.851.979,45	23.859.740,08	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(239.254.608,16)	(272.778.888,97)	(296.086.323,65)	(338.756.923,37)	

FONTE: Sistema SÓFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data da Emissão <25/01/2014 > <10:30hs>

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 "-" (traço) nessa linha.