



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 853.017.617,65 | 860.259.323,70 | 864.670.058,19 | 793.846.733,16 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 161.527.094,33 | 158.016.002,54 | 155.196.391,91 | 147.768.958,17 |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | - | - | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 626.052.937,70 | 698.505.236,06 | 708.806.253,97 | 645.454.542,23 |
| De Tributos | 136.067,55 | 133.857,35 | 147.685,31 | 81.169,46 |
| De Contribuições Sociais | 625.778.885,83 | 698.282.578,74 | 708.606.864,84 | 637.806.968,69 |
| Previdenciárias - Adm Direta | 82.194.910,27 | 82.552.833,27 | 82.116.275,21 | 57.893.056,71 |
| Previdenciárias - CSURB | 824.532,42 | 824.532,42 | 824.532,42 | 756.245,72 |
| Previdenciárias - Geraldo | 31.324,34 | 27.420,03 | 21.771,09 | 5.428,15 |
| Previdenciárias - EMPREL | 39.535.951,82 | 97.274.231,55 | 96.482.084,94 | 81.164.449,35 |
| Previdenciárias - EMLURB | 230.487.772,79 | 238.995.755,72 | 239.264.516,59 | 208.436.163,77 |
| FCCR - INSS | 78.842,19 | 78.842,19 | 4.285.568,93 | 3.396.582,42 |
| URB - INSS | 200.091.674,00 | 199.474.792,64 | 206.108.142,21 | 206.763.947,99 |
| Demais Contribuições Sociais | 72.533.878,00 | 79.054.170,92 | 79.503.973,45 | 79.391.094,58 |
| SALARIO EDUCAÇÃO - EMPREL | 112.101,23 | 11.186,10 | 11.186,10 | 11.186,10 |
| COFINS - EMPREL | - | 4.275.985,71 | 4.275.985,71 | 4.275.985,71 |
| PIS/PASEP - EMPREL | - | 1.787.490,23 | 1.787.490,23 | 1.787.490,23 |
| EMLURB | 702.259,39 | 707.652,38 | 705.285,79 | 105.462,05 |
| CTTU - REFIS | 70.617.072,50 | 71.171.593,59 | 71.626.393,83 | 72.113.749,92 |
| URB | 1.102.444,88 | 1.100.262,91 | 1.097.631,79 | 1.097.220,57 |
| Do FGTS | 137.984,32 | 88.799,97 | 51.703,82 | 7.566.404,08 |
| Provisões de PPPs | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | 65.437.585,62 | 3.738.085,10 | 667.412,31 | 623.232,76 |
| URB | 131,58 | 131,58 | 30.495,56 | - |
| CSURB | 57.114,97 | 57.114,97 | 57.114,97 | 43.430,98 |
| EMPREL | 64.800.537,29 | 3.101.036,77 | - | - |
| CSURB | 579.801,78 | 579.801,78 | 579.801,78 | 579.801,78 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 316.790.874,42 | 445.785.448,35 | 455.123.697,01 | 258.373.179,09 |
| Ativo Disponível | 282.412.565,31 | 378.961.263,65 | 386.999.179,00 | 233.423.716,39 |
| Haveres Financeiros | 75.363.768,73 | 68.685.434,26 | 68.651.405,17 | 78.723.511,96 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 40.985.459,62 | 1.861.249,56 | 526.887,16 | 53.774.049,26 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 184.147.928,52 | 188.544.805,25 | 188.909.465,66 | 184.946.421,12 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | - | - | - | - |
| Insuficiência Financeira | - | - | - | - |
| Outras Obrigações | 184.147.928,52 | 188.544.805,25 | 188.909.465,66 | 184.946.421,12 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 536.226.743,23 | 414.473.875,35 | 409.546.361,18 | 535.473.554,07 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 1.704.270.571,55 | 1.807.520.352,98 | 1.887.069.780,51 | 1.925.100.032,38 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 50,05% | 47,59% | 45,82% | 41,24% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 31,46% | 22,93% | 21,70% | 27,82% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% | 2.045.124.685,86 | 2.169.024.423,58 | 2.264.483.736,61 | 2.310.120.038,86 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 | |
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | - | - | - | - |
| Passivo Atuarial | - | - | - | - |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (V)¹ | - | - | - | 134.477.011,81 |
| Ativo Disponível | - | - | - | 9.338.489,61 |
| Investimentos | - | - | - | 125.046.280,26 |
| Haveres Financeiros | - | - | - | 92.314,79 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - | 72,85 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | - | - | - | (134.477.011,81) |

FONTE: SOFIN

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.