



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2010

17RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$

| <u>CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</u> | SALDO DO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 808.190.436,93 | 817.599.322,93 | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 128.496.776,64 | 129.531.900,42 | - | - |
| Precatórios posteriores a 05.05.2000 (inclusive) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | - | - | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 679.080.113,45 | 687.453.875,67 | - | - |
| De Tributos | 43.791,92 | 43.791,92 | - | - |
| De Contribuições Sociais | 674.753.818,33 | 682.953.693,76 | - | - |
| Previdenciárias | 594.157.654,42 | 601.950.575,40 | - | - |
| Demais Contribuições Sociais | 80.596.163,91 | 81.003.118,36 | - | - |
| Do FGTS | 4.282.503,20 | 4.456.389,99 | - | - |
| Provisões de PPPs | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | 613.546,84 | 613.546,84 | - | - |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 291.120.676,99 | 445.269.960,85 | - | - |
| Ativo Disponível | 270.031.538,88 | 383.989.231,15 | - | - |
| Haveres Financeiros | 76.806.468,85 | 63.859.474,96 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 55.717.330,74 | 2.578.745,26 | - | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 213.626.541,15 | 225.329.214,86 | - | - |
| Precatórios anteriores a 05.05.2000 | - | - | - | - |
| Insuficiência Financeira | - | - | - | - |
| Outras Obrigações | 213.626.541,15 | 225.329.214,86 | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 517.069.759,94 | 372.329.362,08 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 2.076.406.894,74 | 2.161.476.329,18 | - | - |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 38,92% | 37,83% | - | - |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 24,90% | 17,23% | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%*RCL> | 2.491.688.273,69 | 2.593.771.595,02 | - | - |

| <u>CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO DO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE <2010> | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| | 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 | 220.808.356,05 | 241.321.007,00 | - | - |
| Ativo Disponível | 11.812.272,05 | 10.225.788,33 | - | - |
| Investimentos | 209.784.925,08 | 230.382.962,47 | - | - |
| Haveres Financeiros | 120.256,11 | 717.281,96 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 909.097,19 | 5.025,76 | - | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | (220.808.356,05) | (241.321.007,00) | - | - |

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.