



**PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2012

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

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	473.967.538,42	474.771.214,70	-	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-	-
Divida Contratual	473.967.538,42	474.771.214,70	-	-	-
Interna	461.361.046,28	462.435.913,54	-	-	-
Externa	12.606.492,14	12.335.301,16	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	299.210.012,69	575.158.010,12	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	287.501.528,52	495.256.048,21	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	103.852.861,76	85.774.086,80	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	92.234.377,59	5.872.124,89	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	174.757.525,73	(100.386.795,42)	-	-	-
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL	2.646.517.967,24	2.814.331.701,83	-	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,91%	16,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,60%	-3,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	3.175.821.560,69	3.377.198.042,20	-	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	473.967.538,42	474.771.214,70	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	303.919.941,06	302.169.108,42	-	-	-
De Tributos	-	2.409.027,17	-	-	-
De Contribuições Sociais	303.137.483,35	299.036.423,89	-	-	-
Previdenciárias	288.682.987,43	287.426.855,54	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	14.454.495,92	11.609.568,35	-	-	-
Do FGTS	782.457,71	723.657,36	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	170.047.597,36	172.602.106,28	-	-	-
Interna	157.441.105,22	160.268.805,12	-	-	-
Externa	12.606.492,14	12.335.301,16	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS	150.299.640,89	45.371.360,35	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.089.104,41	11.861.859,47	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	379.417.065,47	379.417.065,47	-	-	-
Passivo Atual (2225)	379.417.065,47	379.417.065,47	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	399.341.510,84	436.913.090,87	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.334.078,71	9.493.155,97	-	-	-
Investimentos	383.692.044,27	425.646.146,83	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	422.511.911	1.779.888,07	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	107.224,05	8.100,00	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC (21 dos 61's-RPP dos 61's)	8.121.842,78	12.465.590,67	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(19.924.445,37)	(57.496.025,40)	-	-	-

Fonte: SOFIN

<sup>1</sup> 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 integ

Nota: