



**PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO**  
**RELATORIO DE GESTAO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2011**

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

R\$

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	851.944.787,70	866.896.172,99	695.865.449,41	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	851.944.787,70	866.896.172,99	695.865.449,41	-	-
Interna	851.944.787,70	866.896.172,99	694.045.772,79	-	-
Externa	-	-	1.819.676,62	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pago	-	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	286.162.603,12	481.309.103,07	463.019.390,99	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	279.972.473,22	409.214.547,61	379.843.398,59	-	-
Demais Haveres Financeiros	55.887.238,62	74.970.176,33	84.556.001,28	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	49.697.108,72	2.875.620,87	1.380.008,88	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	565.782.184,58	385.587.069,92	232.846.058,42	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.262.474.926,49	2.410.088.556,72	2.517.090.797,14	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,66%	35,97%	27,65%	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	25,01%	16,00%	9,25%	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	2.714.969.911,79	2.892.106.268,06	3.020.508.956,57	-	-

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	720.204.770,56	735.973.705,41	567.496.495,50	-	-
De Tributos	10.198,12	10.198,12	10.198,12	-	-
De Contribuições Sociais	717.602.325,74	733.845.419,96	566.145.008,73	-	-
Previdenciárias	634.454.185,36	650.610.334,08	480.969.600,56	-	-
Demais Contribuições Sociais	83.148.140,38	83.235.085,88	85.175.408,17	-	-
Do FGTS	2.592.246,70	2.118.087,33	1.341.288,65	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	131.740.017,14	130.922.467,58	128.368.953,91	-	-

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS	280.684.471,76	304.692.007,46	296.858.524,92	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.879.968,66	6.051.174,45	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-	-

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	291.804.149,08	318.746.095,88	350.703.404,68	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.834.007,00	47.667.095,27	48.534.772,03	-	-
Investimentos	259.568.033,70	269.766.753,03	301.864.309,95	-	-
Demais Haveres Financeiros	431.665,47	1.324.957,81	317.032,93	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	29.557,09	12.710,23	12.710,23	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.625.894,15	9.928.830,83	9.182.475,80	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(291.804.149,08)	(318.746.095,88)	(350.703.404,68)	-	-

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 integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar Nota: