



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

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

R\$

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 851.944.787,70 | 866.896.172,99 | 695.865.449,41 | 473.967.538,42 | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 851.944.787,70 | 866.896.172,99 | 695.865.449,41 | 473.967.538,42 | |
| Interna | 851.944.787,70 | 866.896.172,99 | 694.045.772,79 | 461.361.046,28 | |
| Externa | - | - | 1.819.676,62 | 12.606.492,14 | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - | - | - |
| Demais Dívidas | - | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 286.162.603,12 | 481.309.103,07 | 463.019.390,99 | 299.210.012,69 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 279.972.473,22 | 409.214.547,61 | 379.843.398,59 | 287.591.528,52 | |
| Demais Haveres Financeiros | 55.887.238,62 | 74.970.176,33 | 84.556.001,28 | 103.852.861,76 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 49.697.108,72 | 2.875.620,87 | 1.380.008,88 | 92.234.377,59 | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 565.782.184,58 | 385.587.069,92 | 232.846.058,42 | 174.757.525,73 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 2.262.474.926,49 | 2.410.088.556,72 | 2.517.090.797,14 | 2.646.517.967,24 | |
| % da DC sobre a RCL (IV/RCL) | 37,66% | 35,97% | 27,65% | 17,91% | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 25,01% | 16,00% | 9,25% | 6,60% | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 2.714.969.911,79 | 2.892.106.268,06 | 3.020.508.956,57 | 3.175.821.560,69 | |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
| DIVIDA DE PPP | - | - | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 720.204.770,56 | 735.973.705,41 | 567.496.495,50 | 303.919.941,06 | |
| De Tributos | 10.198,12 | 10.198,12 | 10.198,12 | - | |
| De Contribuições Sociais Previdenciárias | 717.602.325,74 | 733.845.419,96 | 566.145.008,73 | 303.137.483,35 | |
| Demais Contribuições Sociais | 634.454.185,36 | 650.610.334,08 | 480.969.600,56 | 288.682.987,43 | |
| Do FGTS | 83.148.140,38 | 83.235.085,88 | 85.175.408,17 | 14.454.495,92 | |
| Do FGF | 2.592.246,70 | 2.118.087,33 | 1.341.288,65 | 782.457,71 | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATAIS | 131.740.017,14 | 130.922.467,58 | 128.368.953,91 | 170.047.597,36 | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 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 | 150.299.640,89 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 19.879.968,66 | 6.051.174,45 | 77.089.104,41 | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - | - |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | - | - | - | 379.417.065,47 | |
| Passivo Atuarial | - | - | - | 379.417.065,47 | |
| Demais Dívidas | - | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (V) ¹ | 291.804.149,08 | 318.746.095,88 | 350.703.404,68 | 399.341.510,84 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 31.834.007,00 | 47.667.095,27 | 48.534.772,03 | 15.334.078,71 | |
| Investimentos | 259.568.033,70 | 269.766.753,03 | 301.864.309,95 | 383.692.044,27 | |
| Demais Haveres Financeiros | 431.665,47 | 1.324.957,81 | 317.032,93 | 422.611,91 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 29.557,09 | 12.710,23 | 12.710,23 | 107.224,05 | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 5.625.894,15 | 9.928.830,83 | 9.182.475,80 | 8.121.842,78 | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | (291.804.149,08) | (318.746.095,88) | (350.703.404,68) | (19.924.445,37) | |

Fonte: SOFIN

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 "-".
 Nota: