



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	793.846.733,16	800.016.248,63	808.648.168,62	808.190.436,93
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	147.768.958,17	143.151.054,89	137.142.332,19	128.496.776,64
Precatórios posteriores a 05.05.2000 (inclusive)	-	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	645.454.542,23	656.182.803,45	670.824.501,12	679.080.113,45
De Tributos	81.169,46	81.169,46	81.169,46	43.791,92
De Contribuições Sociais	637.806.968,69	649.643.948,68	664.148.346,27	674.753.818,33
Previdenciárias	558.415.874,11	569.799.320,80	583.912.278,07	594.157.654,42
Demais Contribuições Sociais	79.391.094,58	79.844.627,88	80.236.068,20	80.596.163,91
Do FGTS	7.566.404,08	6.457.685,31	6.594.985,39	4.282.503,20
Provisões de PPPs	-	-	-	-
Outras Dívidas	623.232,76	682.390,29	681.335,31	613.546,84
DEDUÇÕES (II) ¹	258.373.179,09	442.369.472,49	455.403.464,57	291.120.676,99
Ativo Disponível	233.423.716,39	382.348.119,56	397.103.409,57	270.031.538,88
Haveres Financeiros	78.723.511,96	63.926.238,72	60.041.006,73	76.806.468,85
(-) Restos a Pagar Processados	53.774.049,26	3.904.885,79	1.740.951,73	55.717.330,74
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	184.946.421,12	203.293.738,56	187.886.288,02	213.826.541,15
Precatórios anteriores a 05.05.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	184.946.421,12	203.293.738,56	187.886.288,02	213.826.541,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	535.473.554,07	357.646.776,14	353.244.704,05	517.069.759,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.925.100.032,38	1.961.529.622,66	2.007.413.287,23	2.076.406.894,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	41,24%	40,79%	40,28%	38,92%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,82%	18,23%	17,60%	24,90%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%*RCL>	2.310.120.038,86	2.353.835.547,19	2.408.895.944,68	2.491.688.273,69

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO DE <2009>			
	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) ¹	134.477.011,81	171.686.686,95	196.632.515,97	220.808.356,05
Ativo Disponível	9.338.489,61	13.396.177,52	2.763.485,40	11.812.272,05
Investimentos	125.046.280,26	158.201.849,01	192.321.369,68	209.784.925,08
Haveres Financeiros	92.314,79	88.660,42	1.550.600,86	120.256,11
(-) Restos a Pagar Processados	72,85	-	2.939,97	909.097,19
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(134.477.011,81)	(171.686.686,95)	(196.632.515,97)	(220.808.356,05)

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.