



**PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO**  
**RELATORIO DE GESTAO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2010**

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

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	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	819.714.778,64	-
Dívida Mobiliária	-		-	-	-
Dívida Contratual	808.190.436,93		817.599.322,93	819.714.778,64	-
Interna	808.190.436,93		817.599.322,93	819.714.778,64	-
Externa	-		-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-		-	-	-
Demais Dívidas	-		-	-	-
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	291.120.676,99		445.269.960,85	425.114.261,02	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	270.031.538,88		383.989.231,15	361.009.728,44	-
Demais Haveres Financeiros	76.806.468,85		63.859.474,96	64.565.022,07	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	55.717.330,74		2.578.745,26	460.489,49	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	517.069.759,94		372.329.362,08	394.600.517,62	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.076.406.894,74		2.161.476.329,18	2.217.886.086,34	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,92%		37,83%	36,96%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,90%		17,23%	17,79%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	2.491.688.273,69		2.593.771.595,02	2.661.463.303,61	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-		-	-	-
PARCELAMENTO DE DIVIDAS	679.080.113,45		687.453.875,67	692.366.103,16	-
De Tributos	43.791,92		43.791,92	43.791,92	-
De Contribuições Sociais	674.753.818,33		682.953.693,76	689.181.305,96	-
Previdenciárias	594.157.654,42		601.950.575,40	607.172.990,65	-
Demais Contribuições Sociais	80.596.163,91		81.003.118,36	82.008.315,31	-
Do FGTS	4.282.503,20		4.456.389,99	3.141.005,28	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	129.110.323,48		130.145.447,26	127.348.675,48	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-		-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-		-	-	-
DEPÓSITOS	149.683.176,74		204.417.512,94	238.702.925,23	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.943.364,41		20.911.701,92	6.692.555,66	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-		-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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) <sup>1</sup>	220.808.356,05		241.321.007,00	257.597.520,41	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.812.272,05		10.225.788,33	21.381.423,89	-
Investimentos	209.784.925,08		230.382.962,47	235.522.293,95	-
Demais Haveres Financeiros	120.256,11		717.281,96	698.803,33	-
(-) Restos a Pagar Processados	909.097,19		5.025,76	5.000,76	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-		-	7.415.428,46	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(220.808.356,05)		(241.321.007,00)	(257.597.520,41)	-

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 um