



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

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

RS

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	515.041.341,19	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-	-
Divida Contratual	473.967.538,42	474.771.214,70	513.410.265,06	-	-
Interna	461.361.046,28	462.435.913,54	492.147.877,98	-	-
Externa	12.606.492,14	12.335.301,16	21.262.387,08	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pag	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	1.631.076,13	-	-
DEDUÇÕES (II)	299.210.012,69	575.158.010,12	567.071.819,05	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	287.501.528,52	495.256.048,21	498.499.828,06	-	-
Demais Haveres Financeiros	103.852.861,76	85.774.086,80	70.528.523,16	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	92.234.377,59	5.872.124,89	1.956.532,17	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	174.757.525,73	(100.386.795,42)	(52.030.477,86)	-	-
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL	2.646.517.967,24	2.814.331.701,83	2.910.877.931,73	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,91%	16,87%	17,69%	-	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,60%	-3,57%	-1,79%	-	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	3.175.821.560,69	3.377.198.042,20	3.493.053.518,08	-	-

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	513.410.265,06	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	303.919.941,06	302.169.108,42	282.841.796,98	-	-
De Tributos	-	2.409.027,17	1.775.634,50	-	-
De Contribuições Sociais	303.137.483,35	299.036.423,89	280.366.165,44	-	-
Previdenciárias	288.682.987,43	287.426.855,54	269.126.447,45	-	-
Demais Contribuições Sociais	14.454.495,92	11.609.568,35	11.239.717,99	-	-
Do FGTS	782.457,71	723.657,36	699.997,04	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	170.047.597,36	172.602.106,28	230.568.468,08	-	-
Interna	157.441.105,22	160.268.805,12	209.306.081,00	-	-
Externa	12.606.492,14	12.335.301,16	21.262.387,08	-	-
DEMAIS DIVIDAS 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	56.200.015,72	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.089.104,41	11.861.859,47	4.645.282,16	-	-
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	379.417.065,47	-	-
Passivo Atual (2225)	379.417.065,47	379.417.065,47	379.417.065,47	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	399.341.510,84	436.913.090,87	480.254.447,84	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.334.078,71	9.493.155,97	7.950.106,45	-	-
Investimentos	383.692.044,27	425.646.146,83	471.444.341,27	-	-
Demais Haveres Financeiros	422.611,91	1.779.888,07	868.100,12	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	107.224,05	8.100,00	8.100,00	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC (21 dos 61's-RPP dos 61's)	8.121.842,78	12.465.590,67	9.756.397,37	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(19.924.445,37)	(57.496.025,40)	(100.837.382,37)	-	-

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 devea 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.

Nota: