



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

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

R\$

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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	851.944.787,70	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	
Dívida Contratual	808.190.436,93	817.599.322,93	819.714.778,64	851.944.787,70	
Interna	808.190.436,93	817.599.322,93	819.714.778,64	851.944.787,70	
Externa	-	-	-	-	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pago	-	-	-	-	
Demais Dívidas	-	-	-	-	
DEDUÇÕES (II) ¹	291.120.676,99	445.269.960,85	425.114.261,02	286.162.603,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta	270.031.538,88	383.989.231,15	361.009.728,44	279.972.473,22	
Demais Haveres Financeiros	76.806.468,85	63.859.474,96	64.565.022,07	55.887.238,62	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	55.717.330,74	2.578.745,26	460.489,49	49.697.108,72	
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	517.069.759,94	372.329.362,08	394.600.517,62	565.782.184,58	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.076.406.894,74	2.161.476.329,18	2.217.886.086,34	2.262.474.926,49	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,92%	37,83%	36,96%	37,66%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,90%	17,23%	17,79%	25,01%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	2.491.688.273,69	2.593.771.595,02	2.661.463.303,61	2.714.969.911,79	

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	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 DÍVIDAS	679.080.113,45	687.453.875,67	692.366.103,16	720.204.770,56	
De Tributos	43.791,92	43.791,92	43.791,92	10.198,12	
De Contribuições Sociais	674.753.818,33	682.953.693,76	689.181.305,96	717.602.325,74	
Previdenciárias	594.157.654,42	601.950.575,40	607.172.990,65	634.454.185,36	
Demais Contribuições Sociais	80.596.163,91	81.003.118,36	82.008.315,31	83.148.140,38	
Do FGTS	4.282.503,20	4.456.389,99	3.141.005,28	2.592.246,70	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	129.110.323,48	130.145.447,26	127.348.675,48	131.740.017,14	

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	280.684.471,76	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.943.364,41	20.911.701,92	6.692.555,66	-	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	REGIME PREVIDENCIÁRIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
	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	220.808.356,05	241.321.007,00	257.597.520,41	291.804.149,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.812.272,05	10.225.788,33	21.381.423,89	31.834.007,00	
Investimentos	209.784.925,08	230.382.962,47	235.522.293,95	259.568.033,70	
Demais Haveres Financeiros	120.256,11	717.281,96	698.803,33	431.665,47	
(-) Restos a Pagar Processados	909.097,19	5.025,76	5.000,76	29.557,09	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	7.415.428,46	5.625.894,15	
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(220.808.356,05)	(241.321.007,00)	(257.597.520,41)	(291.804.149,08)	

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 Nota: