



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

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

RS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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	580.843.638,45
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	473.967.538,42	474.771.214,70	513.410.265,06	580.843.638,45
Interna	461.361.046,28	462.435.913,54	492.147.877,98	518.356.183,66
Externa	12.606.492,14	12.335.301,16	21.262.387,08	62.487.454,79
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	422.866.524,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	287.501.528,52	495.258.048,21	498.499.828,06	391.680.640,36
Demais Haveres Financeiros	103.852.861,76	85.774.086,80	70.528.523,16	71.816.219,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	92.234.377,59	5.872.124,89	1.956.532,17	40.630.335,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	174.757.525,73	(100.386.795,42)	(52.030.477,86)	157.977.114,31
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL	2.646.517.967,24	2.814.331.701,83	2.910.877.931,73	3.099.850.699,49
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	17,91%	16,87%	17,69%	18,74%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,60%	-3,57%	-1,79%	5,10%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	3.175.821.560,69	3.377.198.042,20	3.493.053.518,08	3.719.820.839,39

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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	580.843.638,45
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	303.919.941,06	302.169.108,42	282.841.796,98	273.804.583,05
De Tributos	-	2.409.027,17	1.775.634,50	1.312.425,50
De Contribuições Sociais	303.137.483,35	299.036.423,89	280.366.165,44	271.856.583,70
Previdenciárias	288.682.987,43	287.426.855,54	269.126.447,45	260.747.421,47
Demais Contribuições Sociais	14.454.495,92	11.609.568,35	11.239.717,99	11.109.162,23
Do FGTS	782.457,71	723.657,36	699.997,04	635.573,85
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	170.047.597,36	172.602.106,28	230.568.468,08	307.039.055,40
Interna	157.441.105,22	160.268.805,12	209.308.081,00	244.551.600,51
Externa	12.606.492,14	12.335.301,16	21.262.387,08	62.487.454,79
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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	73.454.108,15
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.089.104,41	11.861.859,47	4.645.282,16	123.199.809,53
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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	386.877.451,40
Passivo Atual (2225)	379.417.065,47	379.417.065,47	379.417.065,47	386.877.451,40
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	399.341.510,84	436.913.090,87	480.254.447,84	626.132.059,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.334.078,71	9.493.155,97	7.950.106,45	10.235.252,90
Investimentos	383.692.944,27	425.646.146,83	471.444.341,27	615.978.871,41
Demais Haveres Financeiros	422.511,91	1.779.888,07	866.100,12	313.206,23
(-) Restos a Pagar Processados	107.224,05	8.100,00	8.100,00	395.270,98
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	10.713.660,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(19.924.445,37)	(57.496.025,40)	(100.837.382,37)	(239.254.608,16)

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: