



Prefeitura do Recife

**PREFEITURA DO RECIFE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO**

Data: 24/03/2015 10:59:26

Página: 1/2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014 - ACESSO GERAL

| <b>RECEITA</b>                             | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>       | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>    |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>R\$ 4.113.214.087,41</b>  | <b>R\$ 3.615.462.124,21</b>  |
| <b>RECEITA ORDINÁRIA</b>                   | <b>R\$ 2.814.020.911,07</b>  | <b>R\$ 2.488.308.334,69</b>  |
| <b>RECEITA VINCULADA</b>                   | <b>R\$ 1.299.193.176,34</b>  | <b>R\$ 1.127.153.789,52</b>  |
| RECEITA DO RPPS                            | R\$ 330.430.808,78           | R\$ 213.752.824,29           |
| RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA          | R\$ 87.991.788,72            | R\$ 24.023.640,77            |
| RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO             | R\$ 123.638.550,82           | R\$ 192.843.385,51           |
| TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                     | R\$ 28.630.543,98            | R\$ 34.206.669,40            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                   | R\$ 247.616.031,99           | R\$ 228.727.440,17           |
| RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA         | R\$ 21.411.782,70            | R\$ 15.458.585,01            |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA      | R\$ 39.915.730,31            | R\$ 7.976.273,60             |
| TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS                | R\$ 11.425.198,32            | R\$ 15.121.391,03            |
| TRANSFERÊNCIAS DO SUS                      | R\$ 374.365.105,71           | R\$ 362.010.329,66           |
| TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL   | R\$ 13.384.193,66            | R\$ 16.419.529,46            |
| RECEITAS DO SAÚDE RECIFE                   | R\$ 20.303.618,88            | R\$ 16.447.062,54            |
| RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC       | R\$ 79.822,47                | R\$ 166.658,08               |
| RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM      | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                     |
| <b>REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO</b>         | <b>R\$ 3.829.349.043,51</b>  | <b>R\$ 3.401.780.072,61</b>  |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>R\$ 6.899.351.564,90</b>  | <b>R\$ 5.635.414.820,65</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO     | R\$ 151.292.702,26           | R\$ 152.763.949,85           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | R\$ 58.842.330,89            | R\$ 54.018.852,01            |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO         | R\$ 1.645.461.503,51         | R\$ 816.751.029,92           |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO                     | R\$ 4.326.807.054,96         | R\$ 3.761.338.501,36         |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS                   | R\$ 680.539.245,35           | R\$ 698.549.459,08           |
| RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR     | R\$ 1.134,00                 | R\$ 111.819.216,25           |
| LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC. ANT    | R\$ 67.895,41                | R\$ 0,00                     |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES                | R\$ 36.339.698,52            | R\$ 40.173.812,18            |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>               | <b>R\$ 536.872.456,12</b>    | <b>R\$ 401.877.031,94</b>    |
| CAIXA                                      | R\$ 49.563,74                | R\$ 41.641,44                |
| BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO       | R\$ 169.263.292,76           | R\$ 171.069.585,76           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO           | R\$ 9.481.072,68             | R\$ 7.927.102,49             |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                | R\$ 5.088.431,59             | R\$ 0,00                     |
| BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS       | R\$ 352.990.095,35           | R\$ 222.838.702,25           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>R\$ 15.378.787.151,94</b> | <b>R\$ 13.054.534.049,41</b> |



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 24/03/2015 10:59:32

Página: 2/2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014 - ACESSO GERAL

| DESPESA  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR           |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>R\$ 4.050.607.108,37</b>  | <b>R\$ 3.560.806.987,53</b>  |
| <b>DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS</b>             | <b>R\$ 2.895.284.148,41</b>  | <b>R\$ 2.593.075.558,91</b>  |
| <b>DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS</b>             | <b>R\$ 1.155.322.959,96</b>  | <b>R\$ 967.731.428,62</b>    |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA                 | R\$ 92.662.612,48            | R\$ 53.447.232,13            |
| RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                    | R\$ 123.226.571,99           | R\$ 191.141.278,44           |
| RECURSOS DO FNDE                                   | R\$ 46.384.567,63            | R\$ 15.813.967,06            |
| RECURSOS DO FUNDEB                                 | R\$ 255.504.549,60           | R\$ 226.966.600,08           |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA                 | R\$ 15.819.023,45            | R\$ 17.598.510,33            |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA             | R\$ 39.707.804,65            | R\$ 8.546.239,16             |
| RECURSOS DO FEAS/FNAS                              | R\$ 15.078.451,76            | R\$ 9.402.307,05             |
| RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE           | R\$ 416.132.544,47           | R\$ 320.023.834,29           |
| RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC               | R\$ 101.392,09               | R\$ 444.500,00               |
| RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | R\$ 14.929.857,53            | R\$ 14.305.625,32            |
| RECURSOS DO RPPS                                   | R\$ 113.273.859,35           | R\$ 95.986.685,20            |
| RECURSOS DO SAÚDE RECIFE                           | R\$ 22.501.724,96            | R\$ 14.054.649,56            |
| RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM              | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                     |
| <b>REPASSE FINANCEIRO</b>                          | <b>R\$ 3.819.877.508,12</b>  | <b>R\$ 3.380.054.857,51</b>  |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>R\$ 7.061.296.471,81</b>  | <b>R\$ 5.576.799.748,25</b>  |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                 | R\$ 1.858.438.182,93         | R\$ 847.766.462,79           |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO                             | R\$ 4.494.905.929,61         | R\$ 3.760.478.652,20         |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS                           | R\$ 662.639.203,11           | R\$ 687.509.436,14           |
| RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR             | R\$ 1.134,00                 | R\$ 277.412.472,93           |
| LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.            | R\$ 41.939.701,48            | R\$ 0,00                     |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES                        | R\$ 3.372.320,68             | R\$ 3.632.724,19             |
| <b>SALDO PARA O ANO SEGUINTE</b>                   | <b>R\$ 447.006.063,64</b>    | <b>R\$ 536.872.456,12</b>    |
| CAIXA  | R\$ 349.271,93               | R\$ 49.563,74                |
| BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOIRO               | R\$ 114.137.506,16           | R\$ 169.263.292,76           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO                   | R\$ 13.622.077,89            | R\$ 9.469.366,28             |
| REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO                          | R\$ 5.629.364,80             | R\$ 5.088.431,59             |
| BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS               | R\$ 313.267.842,86           | R\$ 353.001.801,75           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>R\$ 15.378.787.151,94</b> | <b>R\$ 13.054.534.049,41</b> |

\*NOTA EXPLICATIVA\*: Os valores relativos aos pagamentos dos restos a pagar do exercício de 2013 estão contidos no valor da obrigações curto prazo.