



PREFEITURA DO RECIFE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

LRF, Art.55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	322.229.239	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	111.173.926
Disponibilidade Financeira	322.229.239	Depósitos	35.859.265
Caixa	8.121	Restos a Pagar Processados	52.610.493
Bancos	322.221.118	Do Exercício	52.610.493
Conta Movimento	235.567.102	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	32.391.857	Outras Obrigações Financeiras	22.704.168
Aplicações Financeiras	54.262.160		
Outras Aplicações Financeiras	-		
SUBTOTAL	322.229.239	SUBTOTAL	111.173.926
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	211.055.313
TOTAL	322.229.239	TOTAL	322.229.239
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			23.452.065
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			187.603.248

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	11.546.940	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.236.757
Disponibilidade Financeira	1.498.168	Depósitos	5.235.565
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	1.191
Bancos	1.498.168	Do Exercício	1.191
Conta Movimento	182.264	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	1.191
Aplicações Financeiras	1.315.904		
Outras Aplicações Financeiras	10.048.772		
SUBTOTAL	11.546.940	SUBTOTAL	5.236.757
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	6.173.850
TOTAL	11.546.940	TOTAL	11.410.607
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			1.065.389
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			5.108.461

DEFICIT

FONTE : SOFIN

SUPERÀVIT

5.108.461