



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2008

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL	233.423.716,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	99.592.774,38
Disponibilidade Financeira	233.423.716,39	Depósitos	29.875.815,74
Caixa	25.509,44	Restos a Pagar Processados	53.774.049,26
Bancos	233.398.206,95	Do Exercício	53.774.049,26
Conta Movimento	61.627.129,88	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	74.315.262,42	Outras Obrigações Financeiras	15.942.909,38
Aplicações Financeiras	97.455.814,65		
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	133.830.942,01
TOTAL	233.423.716,39	TOTAL	233.423.716,39
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)			25.242.518,75
SUFICIENCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			108.588.423,26

REGIME PREVIDENCIARIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	9.338.489,61	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.143.951,92
Disponibilidade Financeira	823.584,25	Depósitos	1.143.879,07
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	72,85
Bancos	823.584,25	Do Exercício	72,85
Conta Movimento	822.523,85	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Aplicações Financeiras	1.060,40		
Outras Disponibilidades Financeiras	8.514.905,36		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VI)	8.194.537,69
TOTAL	9.338.489,61	TOTAL	9.338.489,61
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII)			8.194.537,69

FONTE : SOFIN