



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2010

21RGF - Anexo V (LRF, Art.55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE	OBRIGAÇÕES	DISPONIBILIDADE DE
	CAIXA	FINANCEIRAS	CAIXA LIQUIDA
	BRUTA (a)	(b)	(c) = (a - b)
0102 - CONV, CONTRATOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA DO RECIFE)	77.844.903,11	7.925.823,05	69.919.080,06
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.397.731,00	7.796.321,26	3.601.409,74
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL	9.673.467,26	8.816,00	9.664.651,26
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	3.662.758,42	729.708,80	2.933.049,62
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF	7.949.906,48	4.775,99	7.945.130,49
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	566.806,66	566.806,66	-
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	18.029.592,25	572.305,42	17.457.286,83
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	45.091.828,65	23.888.113,91	21.203.714,74
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.716.852,07	862.101,52	1.854.750,55
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE-RECIFE	1.194.612,89	209.163,83	985.449,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	178.128.458,79	42.563.936,44	135.564.522,35
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS	103.437.382,09	97.150.568,41	6.286.813,68
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.301.158,63	1.315.296,05	(14.137,42)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	104.738.540,72	98.465.864,46	6.272.676,26
TOTAL (III) = (I + II)	282.866.999,51	141.029.800,90	141.837.198,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	28.925.449,92	132.456,13	28.792.993,79
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	28.925.449,92	132.456,13	28.792.993,79

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

Nota : ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial