



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2011

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
0102 - CONV. CONTRATOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA DO RECIFE)	72.172.275,57		72.172.275,57
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.371.058,96		8.371.058,96
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL	18.432.338,65		18.432.338,65
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.137.720,59		1.137.720,59
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF	16.324.389,83		16.324.389,83
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	2.966.093,94	367.274,92	2.598.819,02
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	14.286.625,98	-	14.286.625,98
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	35.644.517,94	1.941.127,25	33.703.390,69
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.305.357,68	195.321,52	2.110.036,16
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAUDE-RECIFE	1.664.602,04		1.664.602,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	173.304.981,18	2.503.723,69	170.801.257,49
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINARIOS	43.137.634,26	16.208.234,33	26.929.399,93
0112 - EDUCAÇÃO - COMPL LIMITE CONSTITUCIONAL	58.798.980,31		58.798.980,31
0114 - SAÚDE - COMPL LIMITE CONSTITUCIONAL	16.009.737,02		16.009.737,02
0115 - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	343.351,03		343.351,03
0116 - TRANSFERÊNCIA DA CIDE	265.029,40		265.029,40
0117 - TRANSFERÊNCIAS DO FDS	427.925,90		427.925,90
0119 - RECURSOS DO STCP			-
0120 - RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	489.586,60		489.586,60
0124 - MEIO AMBIENTE	46.230,68		46.230,68
0129 - RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	134.316,72		134.316,72
0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DIVIDA	-		-
0131 - RECURSOS DA VERBA DE HONORÁRIOS DA ATIVIDADE JURIDICA	-		-
0132 - RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	31.170,00		31.170,00
1100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BIRD	3.031,98		3.031,98
2100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID	268.287,00		268.287,00
4102 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	-		-
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	11.154,13		11.154,13
4104 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRAS)	-		-
0246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	-		-
0251 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	-		-
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	2.836.225,53		2.836.225,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	122.802.660,56	16.208.234,33	106.594.426,23
TOTAL (III) = (I + II)	296.107.641,74	18.711.958,02	277.395.683,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	79.096.708,69	7.974.516,49	71.122.192,20
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	79.096.708,69	7.974.516,49	71.122.192,20

FONTE : SOFIN

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