



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2012

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)	91.453.910,23	1.382.021,78	90.071.888,45
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.540.526,91	3.176.769,46	22.363.757,45
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL	15.441.630,45	800,00	15.440.830,45
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	7.250.238,38	178.550,00	7.071.688,38
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF	9.135.338,29	19.373,47	9.115.964,82
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	1.987.613,26	337.297,47	1.650.315,79
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	15.140.500,22	157.468,46	14.983.031,76
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	39.724.840,25	9.736.455,42	29.988.384,83
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.290.050,59	298.603,75	991.446,84
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE-RECIFE	2.400.020,30	166.084,87	2.233.935,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	209.364.668,88	15.453.424,68	193.911.244,20
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS	184.435.022,45	72.984.310,18	111.450.712,27
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	2.844.532,32	1.408.241,49	1.436.290,83
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	187.279.554,77	74.392.551,67	112.887.003,10
TOTAL (III) = (I + II)	396.644.223,65	89.845.976,35	306.798.247,30
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	5.271.669,61	2.463.850,50	2.807.819,11
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	5.271.669,61	2.463.850,50	2.807.819,11

FONTE : SOFIN

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