



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

5RGF - Anexo 5 (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)	75.985.325,74		75.985.325,74
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	504.208,99		504.208,99
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL	20.356.580,60		20.356.580,60
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALARIO EDUCAÇÃO)	18.283.329,29		18.283.329,29
0106 - OPERAÇÃO DE CREDITO - SWAP EDUCAÇÃO	15.594.851,28		15.594.851,28
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	9.056.337,65		9.056.337,65
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	5.832.420,70	1.587.941,89	4.244.478,81
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	26.704.487,65		26.704.487,65
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	71.393.396,02	5.503.282,18	65.890.113,84
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.207.995,26	404.635,74	803.359,52
0248 - TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	3.850.983,95	780.903,00	3.070.080,95
0645 - TRANSFERENCIAS DO FNAS	642.317,04		642.317,04
0646 - RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	20.000,00		20.000,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	249.432.234,17	8.276.762,81	241.155.471,36
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINARIOS	195.304.538,13	33.830.138,65	161.474.399,48
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	8.463.886,10	-	8.463.886,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	203.768.424,23	33.830.138,65	169.938.285,58
TOTAL (III) = (I + II)	453.200.658,40	42.106.901,46	411.093.756,94
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	83.643.223,88	23.859.740,08	59.783.483,80
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	82.687.047,47	23.859.740,08	58.827.307,39
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAUDE-RECIFE	956.176,41	-	956.176,41

FONTE : SOFIN , Data da emissão <25/01/2014 > <10:40hs >

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