



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

22RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0102 - CONV. CONTRATOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA DO RECIFE)	-	1.382.021,78	-	1.468.102,63	90.071.888,45	-
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	3.176.769,46	-	1.005.704,18	22.363.757,45	-
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL	-	800,00	-	-	15.440.830,45	-
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	-	178.550,00	-	-	7.071.688,38	-
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-	19.373,47	-	9.115.964,82	9.115.964,82	-
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	-	337.297,47	-	607.185,02	1.650.315,79	-
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	-	157.468,46	-	2.325.805,42	14.983.031,76	-
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	9.736.455,42	-	28.217.926,29	29.988.384,83	-
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	298.603,75	-	641.612,63	991.446,84	-
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE-RECIFE	-	166.084,87	-	732.074,29	2.233.935,43	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	15.453.424,68	-	44.114.375,28	193.911.244,20	-
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINARIOS	-	24.122.491,30	-	80.405.314,32	111.450.712,27	-
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	-	1.408.241,49	-	36.138,29	1.436.290,83	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	25.530.732,79	-	80.441.452,61	112.887.003,10	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	40.984.157,47	-	124.555.827,89	306.798.247,30	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	41.448,92	-	19.622,40	2.807.819,11	-
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	41.448,92	-	19.622,40	2.807.819,11	-

FONTE : SOFIN

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