



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

6RGF - ANEXO 6 (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)	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)	-	5.039.646,61	-	2.508.680,26	75.985.325,74	-
0103 - OPERAÇÕES DE CREDITO	-	19.200,00	-	485.008,99	504.208,99	-
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL	-	494.884,82	-	16.431,66	20.356.580,60	-
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALARIO EDUCAÇÃO)	-	9.212,00	-	191.366,90	18.283.329,29	-
0106 - OPERAÇÃO DE CREDITO - SWAP EDUCAÇÃO	-	7.817.070,09	-	-	15.594.851,28	-
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-	8.201.404,34	-	854.933,11	9.056.337,45	-
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	-	92.865,94	-	2.920.019,79	4.244.478,81	-
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	-	359.056,15	-	120.037,70	26.704.487,65	-
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	769.647,52	-	21.096.930,30	65.890.113,84	-
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	362.796,89	-	346.416,44	803.359,52	-
0248 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	-	956.176,41	-	-	3.070.080,95	-
0645 - TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	-	432.670,92	-	209.646,12	642.317,04	-
0646 - RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	24.574.631,69	-	28.749.471,27	241.155.471,16	-
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS	-	125.928.495,52	-	24.766.222,90	161.474.399,48	-
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	-	2.164.652,34	-	182.505,76	8.463.886,10	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	128.093.147,86	-	24.948.728,66	169.938.285,58	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	152.667.779,55	-	53.698.199,93	411.093.756,74	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	142.892,78	-	320.652,08	59.783.483,80	-
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	63.276,07	-	55.427,84	58.827.307,39	-
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAUDE-RECIFE	-	79.616,71	-	265.224,24	956.176,41	-

FONTE : SOFIN, Data da emissão <25012014 > < 10:35hs>

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