



**PREFEITURA DO RECIFE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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

R\$

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	282.412.565,31	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	102.126.770,52
Disponibilidade Financeira	282.412.565,31	Depósitos	46.642.893,59
Caixa	37.684,02	Restos a Pagar Processados	40.985.459,62
Bancos	282.374.881,29	Do Exercício	40.985.459,62
Conta Movimento	168.887.609,56	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	64.959.262,27	Outras Obrigações Financeiras	14.498.417,31
Aplicações Financeiras	48.528.009,46		
Outras Aplicações Financeiras	-		
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	180.285.794,79
<b>TOTAL</b>	282.412.565,31	<b>TOTAL</b>	282.412.565,31
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			18.656.558,47
<b>SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			161.629.236,32

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	7.738.285,48	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	5.743.011,39
Disponibilidade Financeira	7.738.285,48	Depósitos	5.534.329,47
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	208.681,92
Bancos	7.738.285,48	Do Exercício	208.681,92
Conta Movimento	6.068.697,78	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Aplicações Financeiras	1.669.587,70		
Outras Aplicações Financeiras	-		
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VI)</b>	1.995.274,09
<b>TOTAL</b>	7.738.285,48	<b>TOTAL</b>	7.738.285,48
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			9.201,15
<b>SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII)</b>			1.986.072,94

FONTE : SOFIN