



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2009

21RGF - Anexo V (LRF, Art.55, inciso III, alínea "a")				R\$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR	
ATIVO DISPONIVEL	270.031.538,88	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	85.733.579,44	
Disponibilidade Financeira	270.031.538,88	Depósitos	29.895.921,87	
Caixa	23.856,11	Restos a Pagar Processados	55.717.330,74	
Bancos	270.007.682,77	Do Exercício	55.717.330,74	
Conta Movimento	72.240.505,18	De Exercícios Anteriores	-	
Contas Vinculadas	112.347.371,46	Outras Obrigações Financeiras	120.326,83	
Aplicações Financeiras	85.419.806,13			
Outras Disponibilidades Financeiras	-			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	184.297.959,44	
TOTAL	270.031.538,88	TOTAL	270.031.538,88	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			60.505.722,44	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			123.792.237,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	11.812.272,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	5.119.661,41
Disponibilidade Financeira	11.812.272,05	Depósitos	4.210.564,22
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	909.097,19
Bancos	11.812.272,05	Do Exercício	909.097,19
Conta Movimento	8.102.454,07	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Aplicações Financeiras	3.709.817,98		
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VI)	6.692.610,64
TOTAL	11.812.272,05	TOTAL	11.812.272,05
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			670.634,81
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII)			6.021.975,83

FONTE : SOFIN