



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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)	-	5.571.983,35	-	2.353.839,70	77.844.903,11	-
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	6.303.111,70	-	1.493.209,56	11.397.731,00	-
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL	-	8.816,00	-	-	9.673.467,26	-
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	-	-	-	729.708,80	3.662.758,42	-
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-	4.775,99	-	-	7.949.906,48	-
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	-	27.450,00	-	222.676,22	566.806,66	-
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	-	274.586,10	-	297.719,32	18.029.592,25	-
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	8.279.828,50	-	15.608.285,41	45.091.828,65	-
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	777.222,42	-	84.879,10	2.716.852,07	-
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE-RECIFE	-	12.638,33	-	196.525,50	1.194.612,89	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	21.260.412,39	-	20.986.843,61	178.128.458,79	-
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS	-	27.206.897,86	-	46.016.412,12	103.437.382,09	-
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	-	1.259.195,56	-	56.100,49	1.301.158,63	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	28.466.093,42	-	46.072.512,61	104.738.540,72	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	49.726.505,81	-	67.059.356,22	282.866.999,51	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	160,00	-	132.296,13	28.925.449,92	-
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	160,00	-	132.296,13	28.925.449,92	-

FONTE : SOFIN

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