



**PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

RS

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	-	10.286.125,99	-	1.072.198,76	72.172.275,57	-
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	1.254.736,22	-	1.179.780,72	8.371.058,96	-
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	-	1.646.715,28	-	-	18.432.338,65	-
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE ( SALÁRIO EDUCAÇÃO)	-	1.026.019,31	-	111.701,28	1.137.720,59	-
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-	10.837.353,64	-	5.487.036,19	16.324.389,83	-
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	-	816.825,36	-	1.781.993,66	2.598.819,02	-
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO	-	85.617,16	-	322.239,75	14.286.625,98	-
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	15.093.458,01	-	13.930.188,21	33.703.390,69	-
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	-	141.559,51	-	846.156,77	2.110.036,16	-
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE-RECIFE	-	42.787,43	-	603.654,16	1.664.602,04	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	41.231.197,91	-	25.334.949,50	170.801.257,49	-
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINARIOS	-	11.615.328,88	-	12.673.731,11	26.929.399,93	-
0112 - EDUCAÇÃO - COMPL LIMITE CONSTITUCIONAL	-	25.114.838,55	-	33.684.141,76	58.798.980,31	-
0114 - SAÚDE - COMPL LIMITE CONSTITUCIONAL	-	11.075.961,32	-	4.933.775,70	16.009.737,02	-
0115 - SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA	-	166.475,82	-	176.875,21	343.351,03	-
0116 - TRANSFERENCIA DA CIDE	-	265.029,40	-	-	265.029,40	-
0117 - TRANSFERÊNCIAS DO FDS	-	324.568,71	-	103.357,19	427.925,90	-
0119 - RECURSOS DO STCP	-	-	-	-	-	-
0120 - RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	-	489.586,60	-	-	489.586,60	-
0124 - MEIO AMBIENTE	-	-	-	46.230,68	46.230,68	-
0129 - RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	10.104,00	-	124.212,72	134.316,72	-
0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
0131 - RECURSOS DA VERBA DE HONORÁRIOS DA ATIVIDADE JURÍDICA	-	-	-	-	-	-
0132 - RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	3.800,00	-	27.370,00	31.170,00	-
1100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BIRD	-	3.031,98	-	-	3.031,98	-
2100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID	-	24.950,00	-	243.337,00	268.287,00	-
4102 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	-	-	-	-	-	-
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	-	11.154,13	-	-	11.154,13	-
4104 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRÁS)	-	-	-	-	-	-
0246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
0251 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	-	-	-	-	-	-
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISÃO)	-	2.005.574,34	-	830.651,19	2.836.225,53	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	51.110.403,73	-	52.843.682,56	106.594.426,23	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	92.341.601,64	-	78.178.632,06	277.395.683,72	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	40.102,24	71.122.192,20	-
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	40.102,24	71.122.192,20	-

Fonte : SOFIN

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