



**MUNICÍPIO DO RECIFE - PE - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2014

5RGF - Anexo 5 (LRF, Art.55, inciso III, alínea "a")

R\$

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 0102 - CONV. CONTRATOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA DO RECIFE) | 83.335.678,63                      |                            | 83.335.678,63                                  |
| 0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                             | 14.669.367,03                      |                            | 14.669.367,03                                  |
| 0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL           | 24.208.999,96                      |                            | 24.208.999,96                                  |
| 0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE ( SALÁRIO EDUCAÇÃO )                          | 814.586,20                         |                            | 814.586,20                                     |
| 0305- TRANSFERENCIA FNDE 9SALÁRIO EDUCAÇÃO)                             | 1.952.997,49                       |                            | 1.952.997,49                                   |
| 0106 - OPERAÇÃO DE CREDITO - SWAP EDUCAÇÃO                              | -                                  |                            | -                                              |
| 0112 - EDUCAÇÃO COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                            | 66.418.464,11                      |                            | 66.418.464,11                                  |
| 0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB                                          | 32.897,30                          |                            | 32.897,30                                      |
| 0114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL                                    | 3.205.556,00                       |                            | 3.205.556,00                                   |
| 0115 - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       | 3.488.936,58                       |                            | 3.488.936,58                                   |
| 0117 - TRANSFERÊNCIA DO FDS                                             | 15.958,20                          |                            | 15.958,20                                      |
| 0317- TRANSFERÊNCIA DO FDS                                              | 21.740,00                          |                            | 21.740,00                                      |
| 0120 - RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO                                   | 1.855.332,89                       |                            | 1.855.332,89                                   |
| 0121 - RECUSOS DA CIP                                                   | 3.192.683,11                       |                            | 3.192.683,11                                   |
| 0122- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                         | 292.403,82                         |                            | 292.403,82                                     |
| 0322- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                         | 65.000,00                          |                            | 65.000,00                                      |
| 0124 - MEIO AMBIENTE                                                    | 229.372,65                         |                            | 229.372,65                                     |
| 0324 - MEIO AMBIENTE                                                    | 157.131,93                         |                            | 157.131,93                                     |
| 0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL                                      | 5.814.570,47                       | 306.338,55                 | 5.508.231,92                                   |
| 0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                          | 1.602.276,79                       | 136.124,17                 | 1.466.152,62                                   |
| 0330 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                          | 109.324,06                         |                            | 109.324,06                                     |
| 0132 - RECURSOS PARA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                  | 406.096,03                         | 161,90                     | 405.934,13                                     |
| 0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO                                        | 371.496,30                         |                            | 371.496,30                                     |
| 0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)        | 38.774.439,27                      |                            | 38.774.439,27                                  |
| 0642 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)        | 26.693,55                          |                            | 26.693,55                                      |
| 0243 - TRANSFERENCIAS DO FEAS                                           | -                                  |                            | -                                              |
| 0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS                                            | 26.516.619,92                      |                            | 26.516.619,92                                  |
| 0644 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS                                            | 5.738.115,70                       |                            | 5.738.115,70                                   |
| 0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS    | 2.759.388,14                       |                            | 2.759.388,14                                   |
| 0645 - TRANSFERÊNCIA S DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   | 1.346.463,70                       |                            | 1.346.463,70                                   |
| 0246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES                                     | 17.425,40                          |                            | 17.425,40                                      |
| 0247 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA                       |                                    |                            | -                                              |
| 0248 - TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL     |                                    |                            | -                                              |
| 0251 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM                            |                                    |                            | -                                              |
| 0329- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA                    | 3.255.556,08                       | 13.565,67                  | 3.241.990,41                                   |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)                                        | 290.695.571,31                     | 456.190,29                 | 290.239.381,02                                 |
| 0100 - TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 75.921.476,28                      | 22.048.454,94              | 53.873.021,34                                  |
| 0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)                          | 624.439,65                         | -                          | 624.439,65                                     |
| 0641- RECURSOS PRÓPRIOS 9ADM. SUPERVISIONADA)                           | 473.160,96                         |                            | 473.160,96                                     |
| 4102 - CONTRAPARTIDA DE OP. DE CRÉDITO - BNDES                          | 808.758,93                         |                            | 808.758,93                                     |
| 4103 - CONTRAPARTIDA DE OP. DE CRÉDITO DIVERSAS - CEF                   | 634.419,81                         |                            | 634.419,81                                     |
| 4104 - CONTRAPARTIDA DE OP. DE CRÉDITO DIVERSAS - ELETROBRÁS            | 794.537,44                         |                            | 794.537,44                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                  | 79.256.793,07                      | 22.048.454,94              | 57.208.338,13                                  |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                  | 369.952.364,38                     | 22.504.645,23              | 347.447.719,15                                 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>               | 77.526.011,70                      | 28.714.821,27              | 48.811.190,43                                  |
| 0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO         | 75.916.050,11                      | 28.714.821,27              | 47.201.228,84                                  |
| 0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE-RECIFE                                | 1.045.539,90                       | -                          | 1.045.539,90                                   |
| 0650 - RECURSOOS PRÓPRIOS DO SAÚDE RECIFE                               | 564.421,69                         | -                          | 564.421,69                                     |

FONTE : SOFIN , Data da emissão <23/01/2015 > <14:20 hs >

Nota : <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial