



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

6RGF - ANEXO 6 (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)	-	1.631.559,56	-	121.501,34	83.335.678,63	-
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	1.462.127,63	-	284.850,05	14.669.367,03	-
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL	-	340.860,96	-	3.625.340,73	24.208.999,96	-
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	-	-	-	795.973,64	814.586,20	-
0305 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	-	-	-	1.952.997,49	1.952.997,49	-
0106 - OPERAÇÃO DE CREDITO - SWAP EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
0112 - EDUCAÇÃO - COMPL.LIMITE CONSTITUCIONAL	-	66.069.569,31	-	348.894,80	66.418.464,11	-
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-	-	-	-	32.897,30	-
0114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	-	1.792.757,34	-	1.412.798,66	3.205.556,00	-
0115 - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	2.101.077,86	-	1.387.858,72	3.488.936,58	-
0117 - TRANSFERÊNCIA DO FDS	-	844,00	-	15.114,20	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 - RECURSOS DA CIP	-	1.052.683,11	-	2.140.000,00	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	-	74.921,31	-	154.451,34	229.372,65	-
0324 - MEIO AMBIENTE	-	-	-	157.131,93	157.131,93	-
0125 - CMR - LIMITE CONSTITUCIONAL	-	49.715,47	-	1.050.229,47	5.508.231,92	-
0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	180.576,05	-	112.464,89	1.466.152,62	-
0330 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	109.324,06	109.324,06	-
0132 - RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	1.689,16	-	-	405.934,13	-
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	-	271.496,41	-	99.999,89	371.496,30	-
0242 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	-	1.667.372,53	-	424.124,08	38.774.439,27	-
0642 - CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADA)	-	-	-	26.693,55	26.693,55	-
0243 - TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	-	-	-	-	-	-
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	158.279,44	-	14.357.983,40	26.516.619,92	-
0644 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	63.612,52	-	5.674.503,18	5.738.115,70	-
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	6.921,29	-	392.142,91	2.759.388,14	-
0645 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	423.020,18	-	923.443,52	1.346.463,70	-
0246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
0646 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	-	-	-	17.425,40	17.425,40	-
0247 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA	-	-	-	-	-	-
0248 - TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-
0251 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	-	-	-	-	-	-
0329 - RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	208,32	-	405,00	3.241.990,41	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	79.204.625,34	-	35.964.796,07	290.239.381,02	-
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS	-	65.195.535,75	-	21.747.116,00	53.873.021,34	-
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	-	619.006,37	-	5.433,28	624.439,65	-
0641 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM SUPERVISIONADA)	-	469.046,46	-	4.114,50	473.160,96	-
4102 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	-	599.354,06	-	209.404,87	808.758,93	-
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	-	611.391,57	-	23.028,24	634.419,81	-
4104 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRÁS)	-	712.254,60	-	82.582,84	794.537,44	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	68.206.588,81	-	22.071.679,73	57.208.338,13	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	147.411.214,15	-	58.036.475,80	347.447.719,15	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	3.881.488,11	-	805.855,09	48.246.768,74	-
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	3.373.281,56	-	32.891,27	47.201.228,84	-
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAUDE-RECIFE	-	385.480,62	-	331.268,06	1.045.539,90	-
0650 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAUDE-RECIFE	-	122.725,93	-	441.695,76	564.421,69	-

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

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