



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 21

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	115.741.000,00	120.842.713,91	123.863.031,08	3.020.317,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.331.000,00	115.432.713,91	117.547.365,31	2.114.651,40
RECEITA PATRIMONIAL	580.000,00	580.000,00	681.926,91	101.926,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.830.000,00	4.830.000,00	5.633.738,86	803.738,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	115.741.000,00	120.842.713,91	123.863.031,08	3.020.317,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	115.741.000,00	120.842.713,91	123.863.031,08	3.020.317,17
REPASSE FINANCEIRO DO TESOUREIRO	292.006.000,00	326.805.003,29	273.613.183,28	(53.191.820,01)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOUREIRO	407.747.000,00	447.647.717,20	397.476.214,36	(50.171.502,84)
DÉFICIT			3.347.493,73	3.347.493,73
TOTAL	407.747.000,00	447.647.717,20	400.823.708,09	(46.824.009,11)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 30/03/2017 14:58:19





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	407.747.000,00	447.647.717,20	400.823.708,09	400.823.283,66	400.813.696,70	46.824.009,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.547.000,00	445.839.717,20	399.723.708,09	399.723.283,66	399.713.696,70	46.116.009,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00	1.808.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	708.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	407.747.000,00	447.647.717,20	400.823.708,09	400.823.283,66	400.813.696,70	46.824.009,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	407.747.000,00	447.647.717,20	400.823.708,09	400.823.283,66	400.813.696,70	46.824.009,11
SUPERÁVIT						
TOTAL	407.747.000,00	447.647.717,20	400.823.708,09	400.823.283,66	400.813.696,70	46.824.009,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 30/03/2017 14:58:21





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	338,32	0,00	0,00	338,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338,32	0,00	0,00	338,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	338,32	0,00	0,00	338,32	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 30/03/2017 14:58:24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ajp/validarDoc.aspx> Código do documento: a5a00cea-76e2-4195-b6cc-6dd3d556ae89



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.458.955,83	1.452.997,68	5.958,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.132,31	3.174,16	5.958,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.449.823,52	1.449.823,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.458.955,83	1.452.997,68	5.958,15	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 30/03/2017 14:58:25

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://cece.rctce.pe.gov.br/portal/portal.do> documento: a5a00ce4-76c2-4195-b0cc-6dd3d55f6ae89