



Prefeitura do Recife

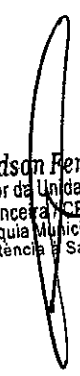
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO
61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

Data: 26/03/2014 16:16:17
Página: 1/2



RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 93.886.064,98	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 93.886.064,98	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 93.886.064,98	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 208.823.703,39	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 662.164.289,18	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 36.026,93	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 8.091,40	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 258.093.884,96	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 316.514.219,68	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 87.503.110,21	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 8.956,00	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 2.007.774,47	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOIRO	R\$ 145.900,20	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 1.861.874,27	
TOTAL GERAL	R\$ 966.881.832,02	


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores


Valdsan Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira - CRC-PE 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 290.016.635,99	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 198.627.633,14	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 91.389.002,85	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 91.389.002,85	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 654.397.588,09	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 263.026.739,50	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 316.514.219,68	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 74.847.672,91	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 8.956,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 22.467.607,94	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 75.096,32	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 22.392.511,62	
TOTAL GERAL	R\$ 966.881.832,02	

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / ORC-PE 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores