



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	20.384.028,77	-	26.604.328,47	-	78.275.955,16	-	(84.496.254,86)	-	-	(84.496.254,86)
Recursos Ordinários	20.384.028,77	-	26.604.328,47	-	78.275.955,16	-	(84.496.254,86)	-	-	(84.496.254,86)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	287.737.593,35	-	87.323.802,80	-	29.098.258,42	-	171.315.532,13	38.000.000,00	-	133.315.532,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	119.672.354,63	-	81.672.354,63	-	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-
Transferências do FUNDEB	3.746.880,71	-	261.868,39	-	-	-	3.485.012,32	-	-	3.485.012,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.282.547,09	-	585.078,58	-	-	-	9.697.468,51	-	-	9.697.468,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	575.385,98	-	575.385,98	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	35.183.009,31	-	432.704,33	-	7.654.193,81	-	27.096.111,17	-	-	27.096.111,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.776.435,21	-	162.353,51	-	-	-	4.614.081,70	-	-	4.614.081,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	83.954,78	-	-	-	4.685.102,35	-	(4.601.147,57)	-	-	(4.601.147,57)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro ²	52.162,61	-	1.850,26	-	16.758.962,26	-	(16.708.649,91)	-	-	(16.708.649,91)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	25.195.641,77	-	2.895.567,68	-	-	-	22.300.074,09	-	-	22.300.074,09
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	88.169.221,26	-	736.639,44	-	-	-	87.432.581,82	-	-	87.432.581,82
TOTAL (III) = (I + II)	308.121.622,12	-	113.928.131,27	-	107.374.213,58	-	86.819.277,27	38.000.000,00	-	48.819.277,27

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 29/01/2020, às 09:37:46.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Os Investimentos do Regime Próprio de Previdência estão comprometidos com o Passivo Atuarial.