



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 2020

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) (I) = (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)	18.623.031,45	-	40.159.053,92	-	51.541.429,33	-	(73.077.451,80)	-	-	(73.077.451,80)
Recursos Ordinários	(11.487.302,72)	-	39.205.081,38	-	51.203.813,70	-	(101.896.197,80)	-	-	(101.896.197,80)
Outros Recursos não Vinculados	30.110.334,17	-	953.972,54	-	337.615,63	-	28.818.746,00	-	-	28.818.746,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	396.456.194,58	-	137.578.319,51	-	55.106.827,45	-	203.771.047,62	7.463.143,17	-	196.307.904,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	149.286.700,38	-	130.448.587,60	-	11.374.969,61	-	7.463.143,17	7.463.143,17	-	0,00
Transferências do FUNDEB	365.458,17	-	-	-	-	-	365.458,17	-	-	365.458,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	27.053.291,73	-	-	-	-	-	27.053.291,73	-	-	27.053.291,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.060,88	-	8.060,88	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.308.060,64	-	32.858,84	-	8.425.595,54	-	63.849.606,26	-	-	63.849.606,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.134.897,58	-	13.641,60	-	873.300,29	-	7.247.955,69	-	-	7.247.955,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1,00	-	1.843,64	-	4.238.926,15	-	(4.240.768,79)	-	-	(4.240.768,79)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	388,96	-	695,68	-	8.530.830,45	-	(8.531.137,17)	-	-	(8.531.137,17)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	43.133.135,41	-	234.255,35	-	10.752.822,72	-	32.146.057,34	-	-	32.146.057,34
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	96.166.199,83	-	6.838.375,92	-	10.910.382,69	-	78.417.441,22	-	-	78.417.441,22
TOTAL (III) = (I + II)	415.079.226,03	-	177.737.373,43	-	106.648.256,78	-	130.693.595,82	7.463.143,17	-	123.230.452,65

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 29/01/2021, às 16:30:21.

NOTA:

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