MUNICÍPIO DO RECIFE - 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 2022 - 3° QUADRIMESTRE/2022

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)
		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							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) -f)	(h)		(i) = (g – h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**333.944.816,99**	**-**	**37.307.489,52**	**-**	**72.245.365,35**	**-**	**224.391.962,12**	**0,00**	**-**	**224.391.962,12**
Recursos Não Vinculados de Impostos	286.159.825,81	-	36.235.647,42	-	70.960.561,64	-	178.963.616,75	0,00	-	178.963.616,75
Outros Recursos não Vinculados	47.784.991,18	-	1.071.842,10	-	1.284.803,71	-	45.428.345,37	-	-	45.428.345,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**724.114.900,20**	**14.701.157,76**	**88.093.906,42**	**-**	**42.569.958,46**	**-**	**578.749.877,56**	**116.318.597,98**	**-**	**462.431.279,58**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	171.565.050,07	14.701.157,76	37.360.311,55	-	3.184.982,78	-	116.318.597,98	116.318.597,98	-	-
Transferências do FUNDEB	30.390.453,46	-	-	-	-	-	30.390.453,46	-	-	30.390.453,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	17.281.100,70	-	-	-	-	-	17.281.100,70	-	-	17.281.100,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.125.209,73	-	6.597.501,80	-	2.527.707,93	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	181.552.151,86	-	16.047.536,78	-	5.171.186,96	-	160.333.428,12	-	-	160.333.428,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.121.470,10	-	7.288,16	-	848.504,18	-	10.265.677,76	-	-	10.265.677,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	4.075.037,68	-	-	-	5.611.354,90	-	(1.536.317,22)	-	-	(1.536.317,22)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	433.612,08	-	-	-	8.285.314,78	-	(7.851.702,70)	-	-	(7.851.702,70)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.566,00	-	5.750,00	-	121.938,38	-	(27.122,38)	-	-	(27.122,38)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	157.342.956,41	-	12.541.412,75	-	11.840.623,02	-	132.960.920,64	-	-	132.960.920,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	141.127.292,11	-	15.534.105,38	-	4.978.345,53	-	120.614.841,20	-	-	120.614.841,20
TOTAL (III) = (I+II)	**1.058.059.717,19**	**14.701.157,76**	**125.401.395,94**	**-**	**114.815.323,81**	**-**	**803.141.839,68**	**116.318.597,98**	**-**	**686.823.241,70**

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 26/01/2023, às 07:53:10.

NOTAS:

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

[2] Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.