



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
Competência: DEZEMBRO/2021

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

Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	164.582.948,28	-	17.141.136,63	-	69.247.928,92	-	78.193.882,73	-	-	78.193.882,73
Recursos Ordinários	115.872.334,14	-	16.773.060,89	-	68.532.194,32	-	30.567.078,93	-	-	30.567.078,93
Outros Recursos não Vinculados	48.710.614,14	-	368.075,74	-	715.734,60	-	47.626.803,80	-	-	47.626.803,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	626.156.654,63	25.214.482,66	55.490.914,12	-	31.972.727,82	-	513.478.530,03	214.978.627,63	-	298.499.902,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	275.897.984,20	25.214.482,66	33.963.800,13	-	1.741.073,78	-	214.978.627,63	214.978.627,63	-	-
Transferências do Fundeb	19.783.652,68	-	-	-	1.086.767,64	-	18.696.885,04	-	-	18.696.885,04
Outros Recursos Vinculados à Educação	28.620.613,34	-	-	-	-	-	28.620.613,34	-	-	28.620.613,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.200.597,90	-	1.164.939,25	-	3.035.658,65	-	0,00	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	136.531.977,75	-	4.127.786,57	-	6.907.058,78	-	125.497.132,40	-	-	125.497.132,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.757.026,21	-	242,30	-	816.685,18	-	6.940.098,73	-	-	6.940.098,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	367,60	-	-	-	4.547.640,05	-	(4.547.272,45)	-	-	(4.547.272,45)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	1,00	-	1.019,45	-	7.831.540,62	-	(7.832.559,07)	-	-	(7.832.559,07)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e Saúde)	53.678.717,08	-	3.847.971,11	-	3.683.927,08	-	46.146.818,89	-	-	46.146.818,89
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	99.685.716,87	-	12.385.155,31	-	2.322.376,04	-	84.978.185,52	-	-	84.978.185,52
TOTAL (III) = (I+II)	790.739.602,91	25.214.482,66	72.632.050,75	-	101.220.656,74	-	591.672.412,76	214.978.627,63	-	376.693.785,13

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 28/01/2022.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
CPF: ***.701.204-00 DATA: 28/01/2022 12:07
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 281e5a65-7b71-406c-8def-b54d7dcac5f4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)