



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 2023 - 3º QUADRIMESTRE/2023

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

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 ³						
		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)	320.980.125,05	14.701.157,76	76.248.458,80	-	-	-	230.030.508,49	-	-	230.030.508,49	
Recursos Não Vinculados de Impostos	299.323.404,11	14.701.157,76	69.825.809,14	-	-	-	214.796.437,21	-	-	214.796.437,21	
Outros Recursos não Vinculados	21.656.720,94	-	6.422.649,66	-	-	-	15.234.071,28	-	-	15.234.071,28	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (Exceto ao RPPS) (II)	634.818.434,43	-	63.426.009,34	-	88.352.046,65	-	483.040.378,44	-	-	483.040.378,44	
Recursos Vinculados à Educação	45.028.510,20	-	4.586.484,65	-	-	-	40.442.025,55	-	-	40.442.025,55	
Transferências do FUNDEB	23.853.870,63	-	161.767,51	-	-	-	23.692.103,12	-	-	23.692.103,12	
Outros Recursos Vinculados à Educação	21.174.639,57	-	4.424.717,14	-	-	-	16.749.922,43	-	-	16.749.922,43	
Recursos Vinculados à Saúde	138.517.382,75	-	16.123.046,82	-	-	-	122.394.335,93	-	-	122.394.335,93	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	137.839.433,99	-	16.026.763,14	-	-	-	121.812.670,85	-	-	121.812.670,85	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	677.948,76	-	96.283,68	-	-	-	581.665,08	-	-	581.665,08	
Recursos Vinculados à Assistência Social	27.512.039,71	-	35.565,11	-	-	-	27.476.474,60	-	-	27.476.474,60	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	136.100.368,91	-	8.616.829,95	-	-	-	127.483.538,96	-	-	127.483.538,96	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	101.391.478,25	-	676.446,65	-	-	-	100.715.031,60	-	-	100.715.031,60	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	34.708.890,66	-	7.940.383,30	-	-	-	26.768.507,36	-	-	26.768.507,36	
Demais Vinculações Legais	199.000.718,13	-	33.756.714,73	-	-	-	165.244.003,40	-	-	165.244.003,40	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	151.079.360,19	-	5.425.673,05	-	-	-	145.653.687,14	-	-	145.653.687,14	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	987.545,00	-	-	-	-	-	987.545,00	-	-	987.545,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.033.120,19	-	47.822,76	-	-	-	1.985.297,43	-	-	1.985.297,43	
Outras Vinculações Legais	44.900.692,75	-	28.283.218,92	-	-	-	16.617.473,83	-	-	16.617.473,83	
Recursos Extraorçamentários	88.352.046,65	-	-	-	88.352.046,65	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações	307.368,08	-	307.368,08	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	18.532.462,85	-	29.759,25	-	-	-	18.502.703,60	-	-	18.502.703,60	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	9.900.064,28	-	-	-	-	-	9.900.064,28	-	-	9.900.064,28	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	6.500.067,89	-	-	-	-	-	6.500.067,89	-	-	6.500.067,89	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.132.330,68	-	29.759,25	-	-	-	2.102.571,43	-	-	2.102.571,43	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	974.331.022,33	14.701.157,76	139.704.227,39	-	88.352.046,65	-	731.573.590,53	-	-	731.573.590,53	

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 02/02/2024, às 13:54:10.

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.