



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 2024

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

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) <sup>1</sup>	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 <sup>3</sup>					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>229.051.043,57</b>	-	<b>128.681.049,20</b>	-	-	-	<b>R\$ 100.369.994,37</b>	-	-	<b>R\$ 100.369.994,37</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	29.857.266,13	-	116.547.315,20	-	-	-	(R\$ 146.404.581,33)	-	-	(R\$ 146.404.581,33)
Outros Recursos não Vinculados	258.908.309,70	-	12.133.734,00	-	-	-	R\$ 246.774.575,70	-	-	R\$ 246.774.575,70
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>527.959.550,29</b>	-	<b>70.980.894,26</b>	-	<b>48.669.542,23</b>	-	<b>R\$ 408.309.113,80</b>	-	-	<b>R\$ 408.309.113,80</b>
Recursos Vinculados à Educação	<b>16.345.612,68</b>	-	<b>1.892.738,39</b>	-	-	-	<b>R\$ 14.452.874,29</b>	-	-	<b>R\$ 14.452.874,29</b>
Transferências do FUNDEB	7.685.971,11	-	1.673.809,28	-	-	-	R\$ 6.012.161,83	-	-	R\$ 6.012.161,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.659.641,57	-	218.929,11	-	-	-	R\$ 8.440.712,46	-	-	R\$ 8.440.712,46
Recursos Vinculados à Saúde	<b>107.045.547,23</b>	-	<b>7.596.299,85</b>	-	-	-	<b>R\$ 99.449.247,38</b>	-	-	<b>R\$ 99.449.247,38</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	91.049.107,38	-	7.046.481,88	-	-	-	R\$ 84.002.625,50	-	-	R\$ 84.002.625,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.996.439,85	-	549.817,97	-	-	-	R\$ 15.446.621,88	-	-	R\$ 15.446.621,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	<b>35.820.242,89</b>	-	<b>85.954,68</b>	-	-	-	<b>R\$ 35.734.288,21</b>	-	-	<b>R\$ 35.734.288,21</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	<b>127.608.827,54</b>	-	<b>7.602.699,82</b>	-	-	-	<b>R\$ 120.006.127,72</b>	-	-	<b>R\$ 120.006.127,72</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	104.660.999,05	-	3.862.032,86	-	-	-	R\$ 100.798.966,19	-	-	R\$ 100.798.966,19
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	22.947.828,49	-	3.740.666,96	-	-	-	R\$ 19.207.161,53	-	-	R\$ 19.207.161,53
Demais Vinculações Legais	<b>227.494.444,46</b>	-	<b>53.418.444,24</b>	-	-	-	<b>R\$ 174.076.000,22</b>	-	-	<b>R\$ 174.076.000,22</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	160.429.590,08	-	14.588.625,78	-	-	-	R\$ 145.840.964,30	-	-	R\$ 145.840.964,30
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.547.558,49	-	-	-	-	-	R\$ 2.547.558,49	-	-	R\$ 2.547.558,49
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.393.662,99	-	91.356,62	-	-	-	R\$ 2.302.306,37	-	-	R\$ 2.302.306,37
Outras Vinculações Legais	62.123.632,90	-	38.738.461,84	-	-	-	R\$ 23.385.171,06	-	-	R\$ 23.385.171,06
Recursos Extraorçamentários	<b>7.948.864,36</b>	-	-	-	<b>48.669.542,23</b>	-	<b>40.720.677,87</b>	-	-	<b>40.720.677,87</b>
Outras Vinculações	<b>5.696.011,13</b>	-	<b>384.757,28</b>	-	-	-	<b>R\$ 5.311.253,85</b>	-	-	<b>R\$ 5.311.253,85</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>9.381.078,80</b>	-	<b>1.011.964,51</b>	-	-	-	<b>R\$ 8.369.114,29</b>	-	-	<b>R\$ 8.369.114,29</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	1.260.764,27	-	52.366,98	-	-	-	R\$ 1.208.397,29	-	-	R\$ 1.208.397,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.003.611,81	-	646.692,45	-	-	-	R\$ 2.356.919,36	-	-	R\$ 2.356.919,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.116.702,72	-	312.905,08	-	-	-	R\$ 4.803.797,64	-	-	R\$ 4.803.797,64
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>766.391.672,66</b>	-	<b>200.673.907,97</b>	-	<b>48.669.542,23</b>	-	<b>R\$ 517.048.222,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	-	<b>R\$ 517.048.222,46</b>

FONTE: SIAFIM Recife-Sistema Integrado de Administração Financeira da Prefeitura de Recife, Unidade Responsável: Secretária de Finanças/Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 03/03/2025, às 23:30:13.

NOTAS:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras;
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros;