



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 2017

5RGE – 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	280.268.421,85	-	81.052.488,63	-	2.408.637,78		196.807.295,44	865.700,99	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	76.177.468,94	-	76.177.468,94	-	-		-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-		-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	6.277,60	-	-	-	-		6.277,60	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	21.467.000,65	-	837.832,10	-	-		20.629.168,55	465.478,55	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	312.834,78	-	312.834,78	-	-		-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	29.585.277,77	-	729.926,71	-	1.597.718,54		27.257.632,52	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	4.822.691,99	-	55.000,00	-	-		4.767.691,99	140,00	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	645.604,80	-	-	-	645.399,90		204,90	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1.716.207,35	-	15.934,86	-	-		1.700.272,49	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	5.428.473,78	-	469.851,17	-	-		4.958.622,61	-	-
Recursos de Alienação de Bens /Ativos	-	-	-	-	-		-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	140.106.584,19	-	2.453.640,07	-	165.519,34		137.487.424,78	400.082,44	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23.348.787,62	-	5.731.011,38	-	48.529.112,26		(30.911.336,02)	4.267.438,50	-
Recursos Ordinários	23.348.787,62	-	5.731.011,38	-	48.529.112,26		(30.911.336,02)	4.267.438,50	-
TOTAL (III) = (I+II)	303.617.209,47	-	86.783.500,01	-	50.937.750,04		165.895.959,42	5.133.139,49	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data da Emissão 30/01/2017

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.