



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 2018

5RGF – 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 (b)	Do Exercício (c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	394.602.167,29	-	89.009.841,48	-	34.730.416,57	-	270.861.909,24	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	75.132.206,74	-	75.132.206,74	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB 40%	2.811.213,64	-	-	-	-	-	2.811.213,64	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	20.321.216,68	-	8.561.634,23	-	-	-	11.759.582,45	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	667.031,28	-	667.031,28	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	67.956.165,23	-	2.539.035,77	-	6.669.018,59	-	58.748.110,87	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.602.062,09	-	229.765,94	-	-	-	1.372.296,15	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	175.120,88	-	155.512,46	-	4.703.222,58	-	(4.683.614,16)	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	8.946.663,20	-	158.138,09	-	23.358.175,40	-	(14.569.650,29)	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	82.001.035,53	-	1.168.149,18	-	-	-	80.832.886,35	-	
Recursos de Alienação de Bens /Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	134.989.452,02	-	398.367,79	-	-	-	134.591.084,23	432.752,48	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.663.243,89	-	26.766.451,00	-	64.219.323,91	-	(84.322.531,02)	-	
Recursos Ordinários	6.663.243,89	-	26.766.451,00	-	64.219.323,91	-	(84.322.531,02)	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I+II)	401.265.411,18	-	115.776.292,48	-	98.949.740,48	-	186.539.378,22	-	

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 25/01/2019, às 16:23:36.

Nota:

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