



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 2025

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 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	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) (i) = (g - h)	
		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)		(h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	189.426.625,92	-	73.931.175,40	-	-	-	115.495.450,52	37.454.322,21	-	78.041.128,31	
Recursos Não Vinculados de Impostos	120.678.842,23	-	69.566.442,02	-	-	-	51.112.400,21	37.454.322,21	-	13.658.078,00	
Outros Recursos não Vinculados	68.747.783,69	-	4.364.733,38	-	-	-	64.383.050,31	-	-	64.383.050,31	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.046.145.462,95	-	30.284.317,87	-	97.976.984,63	-	917.884.160,45	33.495.168,84	-	884.388.991,61	
Recursos Vinculados à Educação	26.181.559,27	-	5.176.775,91	-	-	-	21.004.783,36	605.990,18	-	20.398.793,18	
Transferências do FUNDEB	20.997.949,15	-	5.176.775,91	-	-	-	15.821.173,24	-	-	15.821.173,24	
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.183.610,12	-	-	-	-	-	5.183.610,12	605.990,18	-	4.577.619,94	
Recursos Vinculados à Saúde	171.199.071,44	-	4.944.482,12	-	-	-	166.254.589,32	-	-	166.254.589,32	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	145.617.327,12	-	2.396.835,58	-	-	-	143.220.491,54	-	-	143.220.491,54	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.581.744,32	-	2.547.646,54	-	-	-	23.034.097,78	-	-	23.034.097,78	
Recursos Vinculados à Assistência Social	54.949.261,78	-	368.987,28	-	-	-	54.580.274,50	-	-	54.580.274,50	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	118.600.471,22	-	260.037,47	-	-	-	118.340.433,75	-	-	118.340.433,75	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	92.246.595,07	-	168.627,07	-	-	-	92.077.968,00	-	-	92.077.968,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	26.353.876,15	-	91.410,40	-	-	-	26.262.465,75	-	-	26.262.465,75	
Demais Vinculações Legais	609.221.669,98	-	18.563.390,02	-	-	-	590.658.279,96	32.889.178,66	-	557.769.101,30	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	329.207.196,25	-	8.124.082,41	-	-	-	321.083.113,84	-	-	321.083.113,84	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	227.492.487,13	-	2.309.095,62	-	-	-	225.183.391,51	32.889.178,66	-	192.294.212,85	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.026.435,41	-	105.704,01	-	-	-	1.920.731,40	-	-	1.920.731,40	
Outras Vinculações Legais	50.495.551,19	-	8.024.507,98	-	-	-	42.471.043,21	-	-	42.471.043,21	
Recursos Extraorçamentários	58.108.661,90	-	-	-	97.976.984,63	-	(39.868.322,73)	-	-	(39.868.322,73)	
Outras Vinculações	7.884.767,36	-	970.645,07	-	-	-	6.914.122,29	-	-	6.914.122,29	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	51.248.399,54	-	17.816,26	-	-	-	51.230.583,28	-	-	51.230.583,28	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	26.189.474,70	-	-	-	-	-	26.189.474,70	-	-	26.189.474,70	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	17.050.851,95	-	17.816,26	-	-	-	17.033.035,69	-	-	17.033.035,69	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.008.072,89	-	-	-	-	-	8.008.072,89	-	-	8.008.072,89	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.286.820.488,41	-	104.233.309,53	-	97.976.984,63	-	1.084.610.194,25	70.949.491,05	-	1.013.660.703,20	

FONTE: SIAFIM Recife - Sistema Integrado de Administração Financeira da Prefeitura de Recife. Emissão: 20/02/2026, às 13:44:30.

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.