



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")

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 | | | | | | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 240.654.370,59 | - | 124.466.474,21 | - | - | - | 116.187.896,38 | 37.454.322,21 | - | 78.733.574,17 | | | | | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 171.780.860,37 | - | 119.974.961,58 | - | - | - | 51.805.898,79 | 37.454.322,21 | - | 14.351.576,58 | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | 68.873.510,22 | - | 4.491.512,63 | - | - | - | 64.381.997,59 | - | - | 64.381.997,59 | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.055.150.373,24 | - | 39.290.023,41 | - | 96.434.067,07 | - | 919.426.282,76 | 33.495.168,84 | - | 885.931.113,92 | | | | | |
| Recursos Vinculados à Educação | 31.915.777,38 | - | 10.910.994,02 | - | - | - | 21.004.783,36 | 605.990,18 | - | 20.398.793,18 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 26.287.268,48 | - | 10.466.095,24 | - | - | - | 15.821.173,24 | - | - | 15.821.173,24 | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.628.508,90 | - | 444.898,78 | - | - | - | 5.183.610,12 | 605.990,18 | - | 4.577.619,94 | | | | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 171.445.514,39 | - | 5.216.389,63 | - | - | - | 166.229.124,76 | - | - | 166.229.124,76 | | | | | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 145.623.419,44 | - | 2.403.723,15 | - | - | - | 143.219.696,29 | - | - | 143.219.696,29 | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 25.822.094,95 | - | 2.812.566,48 | - | - | - | 23.009.428,47 | - | - | 23.009.428,47 | | | | | |
| 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 | 118.613.699,25 | - | 273.265,50 | - | - | - | 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 | 26.367.104,18 | - | 104.638,43 | - | - | - | 26.262.465,75 | - | - | 26.262.465,75 | | | | | |
| Demais Vinculações Legais | 612.232.691,18 | - | 21.549.741,91 | - | - | - | 590.682.949,27 | 32.889.178,66 | - | 557.793.770,61 | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 331.190.993,97 | - | 10.083.210,82 | - | - | - | 321.107.783,15 | - | - | 321.107.783,15 | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 227.869.039,31 | - | 2.685.647,80 | - | - | - | 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 | 51.146.222,49 | - | 8.675.179,28 | - | - | - | 42.471.043,21 | - | - | 42.471.043,21 | | | | | |
| Recursos Extraorçamentários | 58.108.661,90 | - | - | - | 96.434.067,07 | - | (38.325.405,17) | - | - | (38.325.405,17) | | | | | |
| Outras Vinculações | 7.884.767,36 | - | 970.645,07 | - | - | - | 6.914.122,29 | - | - | 6.914.122,29 | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 51.549.097,70 | - | 295.331,31 | - | - | - | 51.253.766,39 | - | - | 51.253.766,39 | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 26.259.357,15 | - | 69.882,45 | - | - | - | 26.189.474,70 | - | - | 26.189.474,70 | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 17.273.377,85 | - | 217.159,05 | - | - | - | 17.056.218,80 | - | - | 17.056.218,80 | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 8.016.362,70 | - | 8.289,81 | - | - | - | 8.008.072,89 | - | - | 8.008.072,89 | | | | | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.347.353.841,53 | - | 164.051.828,93 | - | 96.434.067,07 | - | 1.086.867.945,53 | 70.949.491,05 | - | 1.015.918.454,48 | | | | | |

FONTE: SIAFIM Recife - Sistema Integrado de Administração Financeira da Prefeitura de Recife. Emissão: 30/01/2026, às 12:12:54.

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.