

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

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE 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) (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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>128.193.234,40</b>	<b>138.724,01</b>	<b>79.697.616,61</b>	<b>4.575.437,92</b>	<b>34.425.880,26</b>		<b>9.355.575,60</b>	<b>101.589.467,61</b>		<b>92.233.892,01</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	61.535.326,85	74.947,13	32.489.899,28	3.008.994,05	13.305.269,82		12.656.216,57	87.032.029,41		74.375.812,84
Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.125.494,05	13.652,82	32.487.726,05	1.345.175,64	2.375.297,43		35.096.357,89	1.944.089,76		37.040.447,65
Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.766.002,98	50.124,06	14.068.908,38	159.515,93	15.973.786,08		8.486.331,47	8.971.733,38		17.458.064,85
Outros Recursos Não Vinculados	40.168.495,99	-	405.923,93	61.752,30	2.771.526,93		36.929.292,83	3.641.615,06		33.287.677,77
Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	3.597.914,53	-	245.158,97	-	-		3.352.755,56	-		3.352.755,56
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>1.481.275.455,44</b>	<b>622.073,09</b>	<b>46.795.942,45</b>	<b>6.337.154,17</b>	<b>65.783.620,04</b>		<b>1.361.736.665,69</b>	<b>129.672.419,19</b>		<b>1.232.064.246,50</b>
Recursos Vinculados à Educação	55.732.421,81	-	3.674.250,06	-	10.213.483,89		41.844.687,86	1.362.263,02		40.482.424,84
Transferências do FUNDEB	16.652.064,91	-	3.674.250,06	-	9.495.944,48		3.481.870,37	-		3.481.870,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	39.080.356,90	-	-	-	717.539,41		38.362.817,49	1.362.263,02		37.000.554,47
Recursos Vinculados à Saúde	159.565.476,81	621.473,09	20.435.179,28	1.431.168,48	2.200.031,04		134.877.624,92	29.869.264,89		105.008.360,03
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	156.774.264,71	215.473,09	20.435.179,28	1.427.669,43	2.200.031,04		132.495.911,87	29.864.264,89		102.631.646,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.791.212,10	406.000,00	-	3.499,05	-		2.381.713,05	5.000,00		2.376.713,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	20.837.148,57	-	95.924,29	17.868,34	-		20.723.355,94	2.367.882,17		18.355.473,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-		-	-		-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	86.800.899,95	-	1.501.006,69	3.421.956,45	58.626,69		81.819.310,12	1.377.448,00		80.441.862,12
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	43.832.482,89	-	1.501.006,69	3.421.956,45	1.447,60		38.908.072,15	1.326.576,93		37.581.495,22
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	42.968.417,06	-	-	-	57.179,09		42.911.237,97	50.871,07		42.860.366,90
Demais Vinculações Legais	892.588.433,23	600,00	20.956.468,50	1.217.796,48	1.307.520,98		869.106.047,27	92.950.285,85		776.155.761,42
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	872.356.462,04	-	20.916.468,50	1.191.732,60	899.815,17		849.348.445,77	92.258.152,78		757.090.292,99
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.691.043,23	-	40.000,00	-	-		2.651.043,23	99.588,11		2.551.455,12
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.452.106,34	-	-	-	65,00		1.452.041,34	-		1.452.041,34
Outras Vinculações Legais	16.088.821,62	600,00	-	26.063,88	407.640,81		15.654.516,93	592.544,96		15.061.971,97
Recursos Extraorçamentários	51.640.744,67	-	-	-	51.640.733,02		11,65	-		11,65
Outras Vinculações	214.110.330,40	-	133.113,63	248.364,42	363.224,42		213.365.627,93	1.745.275,26		211.620.352,67
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - AUXÍLIO FINANCEIRO (LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, ART. 5º, I, B)	288.893,32	-	-	-	-		288.893,32	-		288.893,32
Recursos Referentes à Política de Resíduos Sólidos e Afins	224.544,93	-	-	-	-		224.544,93	-		224.544,93
Recursos Estaduais da Lei Complementar 259/2021 para o Programa Nossas Guerreiras	-	-	-	-	-		-	-		-
Recursos Destinados aos Direitos Humanos das Pessoa Idosa	17.430.000,22	-	-	-	-		17.430.000,22	-		17.430.000,22
Outros Recursos Vinculados - Assistência à Saúde do Servidor (IPM Saúde)	124.616.336,39	-	-	151.485,00	240.534,67		124.224.316,72	1.186,25		124.223.130,47
Outros Recursos Vinculados - CAPACITAFOR	4.844.820,03	-	41.418,00	20.254,50	-		4.783.147,53	2.500,00		4.780.647,53
Outros Recursos Vinculados que não se Enquadram nas Especificações Anteriores	2.276.377,02	-	-	-	-		2.276.377,02	-		2.276.377,02
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.216.999,38	-	-	-	-		3.216.999,38	-		3.216.999,38
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA)	7.302.569,59	-	-	64.537,50	-		7.238.032,09	765.524,30		6.472.507,79
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB)	53.909.789,52	-	91.695,63	12.087,42	122.689,75		53.683.316,72	976.064,71		52.707.252,01
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>75.883.350,43</b>	<b>-</b>	<b>28.611,48</b>	<b>-</b>	<b>9.813.491,33</b>		<b>66.041.247,62</b>	<b>683.460,95</b>		<b>65.357.786,67</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	58.149.638,33	-	-	-	-		58.149.638,33	-		58.149.638,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	14.240.597,83	-	-	-	9.592.990,98		4.647.606,85	37.914,58		4.609.692,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.493.114,27	-	28.611,48	-	220.500,35		3.244.002,44	645.546,37		2.598.456,07
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.685.352.040,27</b>	<b>760.797,10</b>	<b>126.522.170,54</b>	<b>10.912.592,09</b>	<b>110.022.991,63</b>		<b>1.437.133.488,91</b>	<b>231.945.347,75</b>		<b>1.205.188.141,16</b>

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 05/01/2024 a hora da emissão: 12:00

Nota:

- 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.

José Sarto Nogueira Moreira  
 Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira  
 Secretária Municipal das Finanças

Maria Christina Machado Publio  
 Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Valberto Alves Abreu  
 Gerente da Célula de Contabilidade