

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO | 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) 1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | 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) = (g - h) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 279.830.359,89 | 111.246,91 | 37.911.737,12 | 2.246.031,77 | 8.636.117,66 | - | 230.925.226,43 | 111.169.090,63 | - | 119.756.135,80 |
| Recursos Ordinários | 246.259.890,42 | 103.659,91 | 37.895.679,00 | 2.010.815,17 | 6.241.939,79 | - | 200.007.796,55 | 109.273.097,68 | - | 90.734.698,87 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 33.570.469,47 | 7.587,00 | 16.058,12 | 235.216,60 | 2.394.177,87 | - | 30.917.429,88 | 1.895.992,95 | - | 29.021.436,93 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 647.390.690,74 | 231.073,76 | 41.720.403,52 | 13.547.935,22 | 13.228.498,44 | - | 578.662.779,80 | 386.685.039,92 | - | 191.977.739,88 |
| Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 11.785.967,23 | 13.652,82 | 7.798.465,77 | 528.450,06 | 555.790,97 | - | 2.889.607,61 | 54.941.295,46 | - | 52.051.687,85 |
| Transferências do FUNDEB | 152.298.873,54 | - | 3.845.452,35 | - | 3.644.119,80 | - | 144.809.301,39 | 48.303.543,02 | - | 96.505.758,37 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 35.803.296,77 | - | - | - | 34.206,20 | - | 35.769.090,57 | 23.745.904,29 | - | 12.023.186,28 |
| Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.054.650,15 | 2.125,25 | 8.457.422,24 | 147.942,10 | 3.326.429,23 | - | 3.879.268,67 | 11.376.789,87 | - | 15.256.058,54 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 104.964.629,80 | 125.146,52 | 18.348.755,15 | 2.109.327,87 | 4.514.614,40 | - | 79.866.785,86 | 90.281.934,25 | - | 10.415.148,39 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 9.281.108,55 | 80.074,54 | 467.958,42 | 52.936,54 | - | - | 8.680.139,05 | 1.865.985,64 | - | 6.814.153,41 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ² | 64.592.413,14 | 1.569,63 | 479.551,81 | - | 966.382,82 | - | 63.144.908,88 | 2.963.573,92 | - | 60.181.334,96 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Op. de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 105.083.341,95 | - | 466.628,00 | 7.562.002,12 | 54.251,88 | - | 97.000.459,95 | 70.648.962,17 | - | 26.351.497,78 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 7.545.011,44 | - | - | - | - | - | 7.545.011,44 | 9.445,00 | - | 7.535.566,44 |
| Outros Recursos Vinculados | 147.981.398,17 | 8.505,00 | 1.856.169,78 | 3.147.276,53 | 132.703,14 | - | 142.836.743,72 | 82.547.606,30 | - | 60.289.137,42 |
| Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 63.922.526,25 | - | 63.461,26 | 1.425.558,46 | - | - | 62.433.506,53 | 7.402.057,34 | - | 55.031.449,19 |
| Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 204.759,49 | - | - | - | - | - | 204.759,49 | 1.751.248,07 | - | 1.546.488,58 |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 5.635.568,96 | - | - | - | - | - | 5.635.568,96 | 3.892.082,01 | - | 1.743.486,95 |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência Especial da União - Emendas Individuais | 3.574.295,24 | - | 300.000,00 | - | - | - | 3.274.295,24 | - | - | 3.274.295,24 |
| Transferência Especial da União - Emendas de Bancada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 229.357,69 | - | - | - | - | - | 229.357,69 | - | - | 229.357,69 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 393.150,01 | - | - | - | - | - | 393.150,01 | - | - | 393.150,01 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 6.951.509,86 | - | - | 1.554.931,69 | - | - | 5.396.578,17 | 9.589.791,66 | - | 4.193.213,49 |
| Recursos Vinculados ao Transito | 884.940,99 | - | 804.156,43 | 130.071,42 | 2.176,26 | - | 51.463,12 | 17.558.122,78 | - | 17.609.585,90 |
| Outras Vinculações de Transferências - Outros Convênios | 75.777,70 | - | - | - | - | - | 75.777,70 | - | - | 75.777,70 |
| Outras Vinculações de Transferências - Transf. do Inmetro para o IPEM | 919.790,17 | - | 445.146,74 | - | 34.798,68 | - | 439.844,75 | 519.930,24 | - | 80.085,49 |
| Recursos da Lei Aldir Blanc (Lei Nº 14.017, de 29 de Junho de 2020) | 272.362,03 | - | - | - | - | - | 272.362,03 | 64.000,00 | - | 208.362,03 |
| Recursos Referentes à Política de Resíduos Sólidos e Afins | 231.191,12 | - | - | - | - | - | 231.191,12 | 35.434,77 | - | 195.756,35 |
| Recursos Estaduais da LC 259/2021 - Programa Nossas Guerreiras | 4.171.227,57 | - | - | - | - | - | 4.171.227,57 | - | - | 4.171.227,57 |
| Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações de Taxas e Contribuições | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente Faz Parte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados - Assist. à Saúde do Servidor (IPM Saúde) | 46.475.897,66 | 8.505,00 | 243.405,35 | 18.460,96 | 70.958,67 | - | 46.134.567,68 | 41.152.664,55 | - | 4.981.903,13 |
| Outros Recursos Vinculados - CAPACITAFOR | 1.724.530,47 | - | - | 18.254,00 | 21.169,70 | - | 1.685.106,77 | 45.194,32 | - | 1.639.912,45 |
| Outros Recursos Vinc. que não se Enquadram nas Esp. Anteriores | 655.932,87 | - | - | 0 | 3.599,83 | - | 652.333,04 | 403.110,00 | - | 249.223,04 |
| Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente | 3.170.286,51 | - | - | - | - | - | 3.170.286,51 | - | - | 3.170.286,51 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente - FUNDEMA | 3.701.092,26 | - | - | - | - | - | 3.701.092,26 | 129.075,00 | - | 3.572.017,26 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente - FUNDURB | 4.787.201,32 | - | - | - | - | - | 4.787.201,32 | 4.895,56 | - | 4.782.305,76 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 927.221.050,63 | 342.320,67 | 79.632.140,64 | 15.793.966,99 | 21.864.616,10 | - | 809.588.006,23 | 497.854.130,55 | - | 311.733.875,68 |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 10/01/2022 e hora da emissão: 14:24

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 Publico
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade