



MUNICÍPIO DE FORTALEZA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024 (JANEIRO - DEZEMBRO)

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	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)	78.591.758,16	736.364,09	27.092.872,22	4.852.488,85	-	45.910.033,00	77.733.553,51	-	31.823.520,51	
Recursos Não Vinculados de Impostos	56.793.018,76	736.364,09	26.811.946,50	4.798.597,73	-	24.446.110,44	73.217.043,65	-	48.770.933,21	
Outros Recursos Não Vinculados	21.798.739,40	-	280.925,72	53.891,12	-	21.463.922,56	4.516.509,86	-	16.947.412,70	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	592.338.161,44	715.279,33	9.732.675,67	4.822.887,56	28.400.233,48	548.567.085,40	215.556.209,74	-	333.110.875,66	
Recursos Vinculados à Educação	29.517.792,06	-	4.149.981,84	-	-	25.367.810,22	1.047.419,64	-	24.320.390,58	
Transferências do FUNDEB	10.014.218,13	-	4.149.981,84	-	-	5.864.236,29	-	-	5.864.236,29	
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.503.573,93	-	-	-	-	19.503.573,93	1.047.419,64	-	18.456.154,29	
Recursos Vinculados à Saúde	124.354.909,59	714.679,33	2.162.904,69	2.865.344,04	-	118.611.981,53	82.041.840,85	-	36.570.140,68	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	122.139.041,45	308.679,33	2.162.904,69	2.865.344,04	-	116.802.113,39	81.874.600,54	-	34.927.512,85	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.215.868,14	406.000,00	-	-	-	1.809.868,14	167.240,31	-	1.642.627,83	
Recursos Vinculados à Assistência Social	25.997.373,27	-	931.065,14	27.220,93	-	25.039.087,20	1.816.300,10	-	23.222.787,10	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	55.152.449,37	-	-	17.136,00	-	55.135.313,37	1.371.954,81	-	53.763.358,56	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	35.790.683,75	-	-	17.136,00	-	35.773.547,75	1.371.954,81	-	34.401.592,94	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	19.361.765,62	-	-	-	-	19.361.765,62	-	-	19.361.765,62	
Demais Vinculações Legais	137.902.240,79	600,00	2.407.893,59	1.913.186,59	-	133.580.560,61	42.113.055,90	-	91.467.504,71	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	128.019.881,25	-	1.136.252,94	1.887.122,71	-	124.996.505,60	40.372.735,89	-	84.623.769,71	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.931.840,92	-	-	-	-	2.931.840,92	81.506,71	-	2.850.334,21	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.411.132,56	-	-	-	-	2.411.132,56	5.492,32	-	2.405.640,24	
Outras Vinculações Legais	4.539.386,06	600,00	1.271.640,65	26.063,88	-	3.241.081,53	1.653.320,98	-	1.587.760,55	
Recursos Extraorçamentários	28.400.233,48	-	-	-	28.400.233,48	-	0,00	-	0,00	
Outras Vinculações	191.013.162,88	-	80.830,41	-	-	190.932.332,47	87.165.638,44	-	103.766.694,03	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - AUXÍLIO FINANCEIRO (LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, ART. 5º, I, B)	319.137,74	-	-	-	-	319.137,74	319.137,74	-	319.137,74	
Recursos Referentes à Política de Resíduos Sólidos e Afins	238.783,86	-	-	-	-	238.783,86	-	-	238.783,86	
Recursos Estaduais da Lei Complementar 259/2021 para o Programa Nossas Guerreiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Destinados aos Direitos Humanos das Pessoa Idosa	17.972.719,12	-	-	-	-	17.972.719,12	-	-	17.972.719,12	
Outros Recursos Vinculados - Assistência à Saúde do Servidor (IPM Saúde)	151.746.351,09	-	-	-	-	151.746.351,09	83.202.992,73	-	68.543.358,36	
Outros Recursos Vinculados - CAPACITAFOR	7.325.634,59	-	7.500,00	-	-	7.328.134,59	47.334,40	-	7.280.800,19	
Outros Recursos Vinculados que não se Enquadram nas Especificações Anteriores	1.622.306,63	-	-	-	-	1.622.306,63	11.464,50	-	1.610.842,13	
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.990.414,01	-	-	-	-	4.990.414,01	-	-	4.990.414,01	
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA)	2.858.971,44	-	73.330,41	-	-	2.785.641,03	985.912,76	-	1.799.728,27	
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB)	3.928.844,40	-	-	-	-	3.928.844,40	2.917.934,05	-	1.010.910,35	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	115.288.774,30	-	29.019,95	-	-	115.259.754,35	5.997.830,71	-	109.261.923,64	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	107.202.226,27	-	-	-	-	107.202.226,27	-	-	107.202.226,27	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.808.633,63	-	-	-	-	3.808.633,63	13.950,54	-	3.794.683,09	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.277.914,40	-	29.019,95	-	-	4.248.894,45	5.983.880,17	-	1.734.985,72	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	786.218.693,90	1.451.643,42	36.854.567,84	9.675.376,41	28.400.233,48	709.836.872,75	299.287.593,96	-	410.549.278,79	

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 10/01/2025 e hora da emissão: 09:51

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.
- Publicado em 30 de janeiro de 2025 no Diário Oficial do Município - DOM, Portal da Transparência e Portal da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN de Fortaleza.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Juliana Guimarães de Oliveira
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
Período: 05/11/2024 a 31/12/2024

Maria Christina Machado Publio
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
Período: 01/01/2024 a 04/11/2024

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade