



MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORGANISMO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 (JANEIRO - DEZEMBRO)

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

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DO 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (B)	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 - B)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS III	142.698.056,74	163.226,48	79.706.063,02	4.782.246,60	33.686.741,99		24.959.778,65	106.366.125,05		82.006.346,40	
Recursos Não Vinculados de Impostos - Poder Executivo	61.535.526,85	74.947,13	32.489.899,39	3.008.994,05	13.305.269,82		17.656.216,57	87.932.029,41		74.375.812,84	
Recursos Não Vinculados de Impostos - Poder Legislativo	14.504.837,34	29.500,47	8.446,41	206.908,68	759.138,27		15.004.030,01	4.776.657,44		10.227.372,59	
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	1.944.089,74		37.040.447,63	
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	8.971.733,28		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 Consolidação de Impostos	3.977.914,37	-	345.158,97	-	-		3.952.355,54	-		3.292.755,56	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) III	1.481.275.455,44	622.073,09	46.795.942,45	6.337.154,17	65.783.620,04		1.361.736.665,69	129.672.419,19		1.236.064.246,50	
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	16.652.964,01	-	3.674.250,06	-	9.495.244,48		1.682.970,17	-		1.682.970,17	
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	156.774.564,71	211.473,09	20.435.179,28	1.421.669,43	2.200.031,04		132.495.912,87	29.869.264,89		102.626.647,98	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.791.212,10	406.000,00	-	3.498,95	-		2.381.712,05	5.000,00		2.376.712,05	
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)	86.900.899,95	-	1.501.006,69	3.421.956,45	58.626,69		81.819.310,12	1.377.448,90		80.441.861,22	
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	
Outros Recursos Vinculados 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)	872.558.462,04	-	20.916.468,50	1.191.732,60	899.815,17		869.148.045,77	92.438.152,78		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	
Outros Vinculações Legais	16.088.921,62	600,00	-	26.063,88	407.640,81		15.654.516,93	592.544,96		15.061.971,97	
Recursos Extracontábeis	51.640.744,67	-	-	-	51.640.733,02		11,65	-		11,65	
Outros Recursos Vinculados	214.110.330,40	-	133.113,63	248.364,42	363.224,42		213.365.627,98	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 Guerrilhas	-	-	-	-	-		-	-		-	
Recursos Destinados aos Direitos Humanos das Pessoas Idosas	17.430.000,22	-	-	-	-		17.430.000,22	-		17.430.000,22	
Outros Recursos Vinculados - Assistência à Saúde do Servidor (PM Saúde)	124.616.336,39	-	-	151.485,00	240.534,67		124.224.316,77	1.386,25		124.223.130,47	
Outros Recursos Vinculados - Fundo Especial da Câmara Municipal De Fortaleza (FECAMFOR)	-	-	-	-	-		-	-		-	
Outros Recursos Vinculados - CAPACITAFOR	4.844.820,03	-	41.418,00	-	20.254,50		4.783.147,53	2.900,00		4.780.247,53	
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)	7.302.569,99	-	-	64.537,50	-		7.238.032,09	765.534,30		6,472.507,79	
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FUNDIRB)	53.909.789,52	-	91.695,63	122.689,75	-		53.683.316,72	976.064,71		52.707.252,01	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS III	75.883.350,43	28.611,48	-	-	9.813.491,33		66.041.247,62	683.460,95		65.357.786,67	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ¹	58.149.638,33	-	-	-	-		58.149.638,33	-		58.149.638,33	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repatrimônio (Plano Financeiro)	14.240.597,83	-	-	-	-		14.240.597,83	-		14,609.692,27	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.493.114,27	-	28.611,48	-	9.592.990,98		2.242.002,44	645.546,77		2.598.456,07	
TOTAL (IV) = (I + II)	1.609.956.882,61	785.299,57	126.130.616,95	11.119.400,77	109.263.863,36		1.452.137.691,96	236.722.005,13		1.215.415.686,77	

Nota:
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.

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