



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 2022 (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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	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							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	147.628.614,10	113.883,69	70.370.314,25	6.119.829,82	15.640.052,50	-	55.384.533,84	52.823.169,28	-	2.561.364,56
Recursos Ordinários	115.991.337,57	106.996,69	70.338.283,97	6.082.611,37	13.101.465,30	-	26.361.980,24	52.766.035,35	-	26.404.055,11
Outros Recursos Não Vinculados	31.637.276,53	6.887,00	32.030,28	37.218,45	2.538.587,20	-	29.022.553,60	57.133,93	-	28.965.419,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	760.636.043,75	673.015,04	28.618.182,85	15.851.837,34	71.510.120,03	-	643.982.888,49	96.522.295,25	-	547.460.593,24
Transferências do FUNDEB	121.169.928,45	-	5.652.163,42	-	2.958.236,12	-	112.559.528,91	-	-	112.559.528,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	39.795.872,25	-	-	-	-	-	39.795.872,25	10.574.839,19	-	29.221.033,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	91.110.173,22	195.624,54	20.059.750,31	2.791.251,19	761.761,95	-	67.301.785,23	13.991.335,69	-	53.310.449,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	12.976.155,00	53.084,54	1.436.269,59	-	-	-	11.486.800,87	462.362,88	-	11.024.437,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	3.812.277,67	-	-	-	-	-	3.812.277,67	26.450,38	-	3.785.827,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	43.441.491,72	-	75.942,58	-	3.361,74	-	43.362.187,40	-	-	43.362.187,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.305.787,85	-	85.865,03	-	5.751,00	-	2.214.171,82	192.015,67	-	2.022.156,15
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	152.724.602,72	-	-	10.697.993,46	4.973,96	-	142.021.635,30	56.622.022,90	-	85.399.612,40
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.356.976,22	-	-	-	-	-	7.356.976,22	113.991,83	-	7.242.984,39
Recursos Extraorçamentários	67.494.815,98	-	-	-	67.494.815,21	-	0,77	-	-	0,77
Outros Recursos Vinculados	218.447.962,67	424.305,96	1.308.191,92	2.362.592,69	281.220,05	-	214.071.652,05	14.539.276,71	-	199.532.375,34
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	52.541.161,62	-	-	2.168.741,18	-	-	50.372.420,44	4.313.993,73	-	46.058.426,71
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.342.548,00	-	-	-	-	-	3.342.548,00	-	-	3.342.548,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.181,13	-	-	-	-	-	2.181,13	53.048,80	-	50.867,67
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	77.224,93	-	-	-	-	-	77.224,93	-	-	77.224,93
Transferência Especial da União - Emendas Individuais	3.135.446,61	-	-	-	-	-	3.135.446,61	100.000,00	-	3.035.446,61
Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	256.531,62	-	-	-	-	-	256.531,62	-	-	256.531,62
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	273.203,43	-	-	-	-	-	273.203,43	-	-	273.203,43
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.328.122,19	-	-	-	-	-	1.328.122,19	-	-	1.328.122,19
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.485,04	-	-	-	-	-	3.485,04	-	-	3.485,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.338.339,78	-	834.334,82	-	24.580,22	-	14.479.424,74	4.021.994,46	-	10.457.430,28
Recursos Vinculados ao Trânsito	5.092.169,50	600,00	-	-	197.725,37	-	4.893.844,13	115.729,90	-	4.778.114,23
Outras Vinculações de Transferências - Outros Convênios	136.206,24	-	-	-	-	-	136.206,24	-	-	136.206,24
Outras Vinculações de Transferências - Transferências do Inmetro para o IPDM	776.604,16	415.200,96	272.909,76	-	34.254,46	-	54.238,98	298.076,70	-	243.837,72
Recursos da Lei Aldir Blanc (Lei Nº 14.017, de 29 de Junho de 2020)	31.900,00	-	-	-	-	-	31.900,00	-	-	31.900,00
Recursos Referentes à Política de Resíduos Sólidos e Afins	220.813,44	-	-	-	-	-	220.813,44	-	-	220.813,44
Recursos Estaduais da Lei Complementar 259/2021 para o Programa Nossas Guerreiras	7.149.456,13	-	-	-	-	-	7.149.456,13	-	-	7.149.456,13
Outros Recursos Vinculados - Assistência à Saúde do Servidor (IPM Saúde)	88.803.066,49	8.505,00	180.752,28	111.059,51	24.660,00	-	88.478.089,70	3.678.279,82	-	84.799.809,88
Outros Recursos Vinculados - CAPACITAFOR	3.858.054,95	-	-	18.254,50	-	-	3.839.800,45	2.000,00	-	3.837.800,45
Outros Recursos Vinculados que não se Enquadram nas Especificações Anteriores	287.504,50	-	-	-	-	-	287.504,50	-	-	287.504,50
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.164.838,16	-	-	-	-	-	3.164.838,16	-	-	3.164.838,16
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA)	6.357.365,73	-	-	-	64.537,50	-	6.292.828,23	-	-	6.292.828,23
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB)	26.271.739,02	-	20.195,06	-	-	-	26.251.543,96	1.956.153,30	-	24.295.390,66
TOTAL (III) = (I + II)	908.264.657,85	786.898,73	98.988.497,10	21.971.667,16	87.150.172,53	-	699.367.422,33	149.345.464,53	-	550.021.957,80

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