

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020 (JANEIRO - DEZEMBRO)

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

1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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)
		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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	304.061.273,35	1.020.216,77	17.229.378,16	3.142.990,36	13.245.288,26	-	269.423.399,80	120.280.668,21	-	149.142.731,59
RECURSOS ORDINÁRIOS	272.362.917,49	1.012.629,77	17.208.265,10	2.915.039,82	10.985.789,41	-	240.241.193,39	114.299.773,10	-	125.941.420,29
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31.698.355,86	7.587,00	21.113,06	227.950,54	2.259.498,85	-	29.182.206,41	5.980.895,11	-	23.201.311,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	577.542.466,58	1.194.493,00	12.092.739,84	8.658.168,74	19.906.632,27	-	535.690.432,73	265.476.920,43	-	270.213.512,30
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%	7.101.580,50	59.903,34	4.291.837,40	5.046.833,13	11.067.126,04	-	13.364.119,41	26.725.270,84	-	40.089.390,25
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	17.921.844,39	-	68.864,28	-	-	-	17.852.980,11	-	-	17.852.980,11
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	33,30	-	-	-	33,30	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% COMPLEMENTACAO DA UNIAO	6.209.971,33	-	21.790,43	-	6.188.180,90	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.926.266,08	-	543.637,33	44.317,20	28.742,29	-	29.309.569,26	12.814.864,21	-	16.494.705,05
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PDDE)	3.286.187,59	-	-	-	-	-	3.286.187,59	-	-	3.286.187,59
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNAE)	3.169.389,03	-	7.930,00	-	-	-	3.161.459,03	2.521.437,29	-	640.021,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.161.415,36	-	-	1.013.657,26	-	-	147.758,10	-	-	147.758,10
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	22.842.043,05	-	92.087,96	1.254.730,66	-	-	21.495.224,43	6.977.274,42	-	14.517.950,01
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	209.370,05	-	-	-	-	-	209.370,05	-	-	209.370,05
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15%	2.704.136,63	32.676,33	1.790.020,14	59.273,59	485.649,57	-	336.517,00	11.346.084,81	-	11.009.567,81
TRANSFERENCIAS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.850.592,50	-	-	9.222,68	-	-	5.841.369,82	5.826.824,18	-	14.545,64
TRANSFERENCIAS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO	112.561.356,22	29.607,84	3.130.307,59	765.954,11	138.847,85	-	108.496.638,83	97.137.181,59	-	11.359.457,24
TRANSFERENCIAS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0	34.218.429,25	-	-	-	-	-	34.218.429,25	571.608,23	-	33.646.821,02
TRANSFERENCIAS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	12.326.408,63	-	31.816,96	22.049,30	-	-	12.272.542,37	844.339,58	-	11.428.202,79
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAUDE - UNIAO	24.201.727,77	-	-	-	104.654,54	-	24.097.073,23	2.288.810,38	-	21.808.262,85
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAUDE - ESTADO	5.648.652,62	-	-	-	-	-	5.648.652,62	-	-	5.648.652,62
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.190.898,74	-	-	-	-	-	1.190.898,74	2.500,00	-	1.188.398,74
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	16.298.593,78	83.330,96	19.408,91	104.452,94	-	-	16.091.400,97	4.333.172,58	-	11.758.228,39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - UNIAO	1.474.099,49	25.150,81	123.076,87	880,00	-	-	1.324.991,81	-	-	1.324.991,81
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1.733.848,45	-	-	-	-	-	1.733.848,45	260.693,43	-	1.473.155,02
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	18.445.274,44	1.490,72	-	-	962.065,03	-	17.481.718,69	-	-	17.481.718,69
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	3.025.505,62	-	502.329,73	-	91.596,42	-	2.431.579,47	1.957.560,25	-	474.019,22
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO	73.001.297,49	953.828,00	145.153,00	116.172,22	-	-	71.786.144,27	4.152.619,34	-	67.633.524,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	6.927.403,72	-	-	-	-	-	6.927.403,72	2.009.332,36	-	4.918.071,36
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO	3.961.684,23	-	-	-	-	-	3.961.684,23	3.914.150,00	-	47.534,23
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	401.752,80	-	-	-	-	-	401.752,80	-	-	401.752,80
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	547.614,87	-	-	-	-	-	547.614,87	185.000,00	-	362.614,87
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	24.268.581,02	-	-	-	-	-	24.268.581,02	13.930.723,36	-	10.337.857,66
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	2.940.652,39	-	-	102.640,26	10.675,76	-	2.827.336,37	2.266.737,66	-	560.598,71
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	61.041.530,13	-	228.090,20	1.000,00	-	-	60.812.439,93	13.195.178,52	-	47.617.261,41
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	39.652.814,47	-	617.052,80	98.731,39	5.011,05	-	38.932.019,23	38.463.954,86	-	468.064,37
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	3.436.811,78	-	-	-	-	-	3.436.811,78	-	-	3.436.811,78
ALIENACAO DE BENS - FIMOB	130.110,82	-	-	-	-	-	130.110,82	-	-	130.110,82
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - OUTROS CONVENIOS	687.202,98	-	-	-	-	-	687.202,98	-	-	687.202,98
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DO INMETRO PARA O IPEN	984.818,93	-	29.485,66	-	33.447,24	-	921.886,03	760.967,63	-	160.918,40
RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020)	4.702.499,51	-	-	-	-	-	4.702.499,51	-	-	4.702.499,51
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR (IPM SAUDE)	15.848.276,89	8.505,00	412.986,58	-	787.002,45	-	14.639.782,86	12.129.978,94	-	2.509.803,92
RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.918.134,34	-	-	-	-	-	1.918.134,34	9.460,71	-	1.908.673,63
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - CAPACITADOR	736.727,24	-	3.024,00	18.254,00	-	-	715.449,24	207.900,00	-	507.549,24
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (FUNDEMA)	1.584.178,48	-	-	-	-	-	1.584.178,48	362.824,50	-	1.221.353,98
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FUNDURB)	1.700.635,08	-	33.840,00	-	-	-	1.666.795,08	-	-	1.666.795,08
AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020, ART. 5º, I, B	220.304,27	-	-	-	-	-	220.304,27	-	-	220.304,27
RECURSOS REFERENTES À POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E AFINS	371.004,62	-	-	-	-	-	371.004,62	-	-	371.004,62
OUTROS RECURSOS VINCULADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS ESPECIFICAÇÕES ANTERIORES	970.805,70	-	-	-	3.599,83	-	967.205,87	280.470,76	-	686.735,11
TOTAL (III) = (I + II)	881.663.739,93	2.214.709,77	29.322.118,00	11.801.159,10	33.151.920,53	-	805.113.832,53	385.757.588,64	-	419.356.243,89

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável CECONT/SEFIN.