

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 2018 (JANEIRO - DEZEMBRO 2018)

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada No Consórcio Público (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	511.487.164,69	4.053.132,51	20.475.860,66	12.198.817,98	14.182.554,50	-	460.576.799,04	73.162.810,37	0,00
RECURSOS ORDINARIOS CMF	14.951.053,33	-	1.297.325,08	49.259,78	3.127.996,14	-	10.476.472,33	1.944.181,22	-
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%	5.096.305,71	407.266,12	4.563.045,88	3.044.640,53	1.973.419,67	-	(4.892.066,49)	2.681.389,02	-
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15%	3.537.838,38	87.225,76	2.135.785,46	89.529,33	1.585.005,69	-	(359.707,86)	2.075.133,22	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	837.765,47	-	-	-	-	-	837.765,47	25.640,16	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	5.425.678,37	-	-	412.294,78	5.081,20	-	5.008.302,39	1.135.616,39	-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	123.010.690,69	1.567.025,74	8.434.528,74	3.973.685,89	3.805.364,77	-	105.230.085,55	20.895.065,45	-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	6.901.617,78	-	99.308,34	723.727,15	-	-	6.078.582,29	1.333.702,07	-
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	517.583,54	-	-	-	-	-	517.583,54	-	-
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	17.401.485,39	-	145.029,00	-	-	-	17.256.456,39	4.675.728,95	-
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - 60% (APLIC. NA REM. E APERF. PROF. DO MAG. EM EFETIVO EXERC. NA EDUCACAO BASICA)	11.421.794,81	2.999,80	30.066,78	-	2.536.533,03	-	8.852.195,20	-	-
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	50.594.227,71	-	738.768,99	3.269.346,18	13.890,83	-	46.572.221,71	3.045.061,76	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	39.097.156,05	-	-	-	79.066,56	-	39.018.089,49	1.414.492,00	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/ASSISTENCIA SOCIAL	1.334.536,61	25.150,81	0,00	880,00	-	-	1.308.505,80	0,00	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	74.747.631,50	754.278,92	188.322,40	-	-	-	73.805.030,18	1.711.296,69	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	196.133,18	-	-	-	-	-	196.133,18	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	7.716.669,80	-	0,00	-	-	-	7.716.669,80	1.095.034,85	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	17.997.596,23	1.140.967,66	0,00	362.558,76	-	-	16.494.069,81	8.566.959,29	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	2.247.771,03	-	774.916,26	5.126,44	-	-	1.467.728,33	0,00	-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	10.390.468,23	25.200,00	253.125,30	162.301,45	-	-	9.949.841,48	502.291,28	-
RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.858.015,16	7.980,00	-	-	-	-	2.850.035,16	-	-
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	2.956.033,68	-	-	-	-	-	2.956.033,68	-	-
MULTAS DE TRANSITO	8.873.801,64	520,00	21.848,44	86.051,05	281.300,95	-	8.484.081,20	3.640.202,67	-
RECURSOS VINCULADOS DE ROYALTIES	10.794.823,50	-	-	-	-	-	10.794.823,50	-	-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10.335.814,09	-	0,00	1.000,00	-	-	10.334.814,09	7.981.700,68	-
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	37.783.738,77	34.517,70	65.456,17	-	-	-	37.683.764,90	8.922.964,94	-
ALIENACAO DE BENS	3.373.178,12	-	-	-	-	-	3.373.178,12	83.125,00	-
CO-FINANCIAMENTO ESTADO CRAS/CREAS	1.899.873,80	-	0,00	-	-	-	1.899.873,80	0,00	-
RECURSOS DO IPEM	1.960.520,88	-	5.266,80	-	68,95	-	1.955.185,13	89.510,95	-
IPM SAUDE	8.343.662,32	-	1.688.949,36	18.416,64	774.826,71	-	5.861.469,61	452.413,44	-
RECURSOS FUNDURB	4.137.806,80	-	-	-	-	-	4.137.806,80	700.000,00	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS QUE NAO SE ENQUADRAM NAS ESPECIFICACOES ANTERIORES	20.997.556,34	-	-	-	-	-	20.997.556,34	-	-
TAXA DE ADMINISTRACAO - RPPS	3.660.510,90	-	20.347,66	-	-	-	3.640.163,24	131.300,34	-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	87.824,88	-	13.770,00	-	-	-	74.054,88	60.000,00	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	343.357.687,40	2.002.752,47	17.919.311,46	2.666.544,69	7.799.994,70	-	312.969.084,08	31.672.690,10	-
RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA	316.168.438,86	1.911.533,39	17.891.419,92	2.657.917,97	7.358.461,18	-	286.349.106,40	31.280.466,21	-
RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	27.189.248,54	91.219,08	27.891,54	8.626,72	441.533,52	-	26.619.977,68	392.223,89	-
TOTAL (III) = (I + II)	854.844.852,09	6.055.884,98	38.395.172,12	14.865.362,67	21.982.549,20	-	773.545.883,12	104.835.500,47	-
CONTRIBUICAO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO*	481.549.610,00	1.490,72	0,00	1.653.081,41	7.037.157,93	-	472.857.879,94	0,00	-

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: GECONT-SEFIN, Data da emissão: 15/01/2019 e hora de emissão: 9h e 27m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: Observa-se que há indisponibilidade nas receitas de impostos e de transferência de impostos com Educação e Saúde, contudo as despesas destas fontes de recursos são custeadas com os recursos ordinários arrecadados pela Administração Direta, onde há saldo suficiente para custear referidas despesas.

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal de Finanças

Luciana Mendes Lobo
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade