

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 2020 (JANEIRO - DEZEMBRO)

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

RS 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) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuficiência Financeira Verificada (f)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>288.933.669,12</b>	<b>995.319,67</b>	<b>16.098.906,30</b>	<b>2.938.637,59</b>	<b>12.177.704,89</b>	<b>0,00</b>	<b>256.723.100,67</b>	<b>118.471.165,42</b>	<b>0,00</b>	<b>138.251.935,25</b>	
RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA	257.235.313,26	987.732,67	16.077.793,24	2.710.687,05	9.918.206,04	0,00	227.540.894,26	112.490.270,31	0,00	115.050.623,95	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31.698.355,86	7.587,00	21.113,06	227.950,54	2.259.498,85	0,00	29.182.206,41	5.980.895,11	0,00	23.201.311,30	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>577.542.466,58</b>	<b>1.194.493,00</b>	<b>12.092.739,84</b>	<b>8.658.168,74</b>	<b>19.906.632,27</b>	<b>0,00</b>	<b>535.690.432,73</b>	<b>265.476.920,43</b>	<b>0,00</b>	<b>270.213.512,30</b>	
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	0,00	-13.364.119,41	26.725.270,84	0,00	(40.089.390,25)	
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	17.921.844,39	0,00	68.864,28	0,00	0,00	0,00	17.852.980,11	0,00	0,00	17.852.980,11	
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	3.286.187,59	0,00	0,00	3.286.187,59	
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% COMPLEMENTACAO DA UNIAO	6.209.971,33	0,00	21.790,43	0,00	6.188.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.926.266,08	0,00	543.637,33	44.317,20	28.742,29	0,00	29.309.569,26	12.814.864,21	0,00	16.494.705,05	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PDDE)	3.286.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.187,59	0,00	0,00	3.286.187,59	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNAE)	3.169.389,03	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	3.161.459,03	2.521.437,29	0,00	640.021,74	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.161.415,36	0,00	0,00	1.013.657,26	0,00	0,00	147.758,10	0,00	0,00	147.758,10	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	22.842.043,05	0,00	92.087,96	1.254.730,66	0,00	0,00	21.495.224,43	6.977.274,42	0,00	14.517.950,01	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	0,00	0,00	209.370,00	0,00	0,00	0,00	209.370,00	0,00	0,00	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	0,00	336.517,00	11.346.084,81	0,00	(11.009.567,81)	
TRANSFERENCIAS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.850.592,50	0,00	0,00	9.222,68	0,00	0,00	5.841.369,82	5.826.824,18	0,00	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	0,00	108.496.638,83	97.137.181,59	0,00	11.359.457,24	
TRANSFERENCIAS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0	34.218.429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.218.429,25	571.680,23	0,00	33.646.821,02	
TRANSFERENCIAS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	12.326.408,63	0,00	31.816,96	22.049,30	0,00	0,00	12.272.542,37	844.339,58	0,00	11.428.202,79	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAUDE - UNIAO	24.201.727,77	0,00	0,00	0,00	104.654,54	0,00	24.097.073,23	2.288.810,38	0,00	21.808.262,85	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAUDE - ESTADO	5.648.652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.652,62	0,00	0,00	5.648.652,62	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.190.898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.898,74	2.500,00	0,00	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	0,00	0,00	16.091.400,97	4.333.172,58	0,00	11.758.228,39	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - UNIAO	1.474.099,49	25.150,81	123.076,87	880,00	0,00	0,00	1.324.991,81	0,00	0,00	1.324.991,81	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1.733.848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.848,45	260.693,43	0,00	1.473.155,02	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	18.445.274,44	1.490,72	0,00	0,00	962.065,03	0,00	17.481.718,69	0,00	0,00	17.481.718,69	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	3.025.505,62	0,00	502.329,73	0,00	91.596,42	0,00	2.431.579,47	1.957.560,25	0,00	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	0,00	0,00	71.786.144,27	4.152.619,34	0,00	67.633.524,93	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	6.927.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927.403,72	2.009.332,36	0,00	4.918.071,36	
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO	3.961.684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.684,23	3.914.150,00	0,00	47.534,23	
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	401.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.752,80	0,00	0,00	401.752,80	
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	547.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.614,87	185.000,00	0,00	362.614,87	
CONTRIBUCAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	24.268.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.268.581,02	13.930.723,36	0,00	10.337.857,66	
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	2.940.632,39	0,00	0,00	102.640,26	10.675,76	0,00	2.827.336,37	2.266.737,66	0,00	560.598,71	
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	61.041.530,13	0,00	228.090,20	1.000,00	0,00	0,00	60.812.439,93	13.195.178,52	0,00	47.617.261,41	
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	39.652.814,47	0,00	617.052,80	98.731,39	5.011,05	0,00	38.932.019,23	38.463.954,86	0,00	468.064,37	
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	3.436.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.811,78	0,00	0,00	3.436.811,78	
ALIENACAO DE BENS - FIMOB	130.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.110,82	0,00	0,00	130.110,82	
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - OUTROS CONVENIOS	687.202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.202,98	0,00	0,00	687.202,98	
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DO INMETRO PARA O IPEN	984.818,93	0,00	29.485,66	0,00	33.447,24	0,00	921.886,03	760.967,63	0,00	160.918,40	
RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020)	4.702.499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702.499,51	0,00	0,00	4.702.499,51	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR (IPM SAUDE)	15.848.276,89	8.505,00	412.986,58	0,00	787.002,45	0,00	14.639.782,86	12.129.978,94	0,00	2.509.803,92	
RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.918.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.134,34	9.460,71	0,00	1.908.673,63	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - CAPACITAFOR	736.727,24	0,00	3.024,00	18.254,00	0,00	0,00	715.449,24	207.900,00	0,00	507.549,24	
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (FUNDEMA)	1.584.178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.178,48	362.824,50	0,00	1.221.353,98	
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FUNDURB)	1.700.635,08	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	1.666.795,08	0,00	0,00	1.666.795,08	
AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020, ART. 5º, I, B	220.304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.304,27	0,00	0,00	220.304,27	
RECURSOS REFERENTES À POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E AFINS	371.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.004,62	0,00	0,00	371.004,62	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS ESPECIFICAÇÕES ANTERIORES	970.805,70	0,00	0,00	0,00	3.599,83	0,00	967.205,87	280.470,76	0,00	686.735,11	
<b>TOTAL (II) = (c + d)</b>	<b>866.476.135,70</b>	<b>2.189.812,67</b>	<b>28.191.646,14</b>	<b>11.596.806,33</b>	<b>32.084.337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>792.413.533,40</b>	<b>383.948.085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>408.465.447,55</b>	

FONTE: Sistema GRFOP-FC, Unidade Responsável CECON/SEFIN, Data da emissão 15/01/2021 e hora de emissão 14h e 19m.

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

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

Jurandir Gurgel Gondim Filho  
Secretário Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu  
Gerente da Célula de Contabilidade