

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 DE 2021 (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 CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE 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) (i) = (g - h)
		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)	279.807.108,74	351.165,51	37.999.053,64	3.646.425,57	9.222.885,20	-	228.587.578,82	111.451.396,92	-	117.136.181,90
Recursos Ordinários	246.236.639,27	343.578,51	37.982.995,52	3.411.208,97	6.828.707,33	-	197.670.148,94	109.555.403,97	-	88.114.744,97
Outros Recursos Não Vinculados	33.570.469,47	7.587,00	16.058,12	235.216,60	2.394.177,87	-	30.917.429,88	1.895.992,95	-	29.021.436,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	647.390.690,74	231.073,76	41.720.403,52	13.547.935,22	13.228.498,44	-	578.662.779,80	386.685.039,92	-	191.977.739,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.785.967,23	13.652,82	7.798.465,77	528.450,06	555.790,97	-	2.889.607,61	54.941.295,46	-	52.051.687,85
Transferências do FUNDEB	152.298.873,54	-	3.845.452,35	-	3.644.119,80	-	144.809.301,39	48.303.543,02	-	96.505.758,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.803.296,77	-	-	-	34.206,20	-	35.769.090,57	23.745.904,29	-	12.023.186,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.054.650,15	2.125,25	8.457.422,24	147.942,10	3.326.429,23	-	3.879.268,67	11.376.789,87	-	15.256.058,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.964.629,80	125.146,52	18.348.755,15	2.109.327,87	4.514.614,40	-	79.866.785,86	90.281.934,25	-	10.415.148,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.281.108,55	80.074,54	467.958,42	52.936,54	-	-	8.680.139,05	1.865.985,64	-	6.814.153,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	64.592.413,14	1.569,63	479.551,81	-	966.382,82	-	63.144.908,88	2.963.573,92	-	60.181.334,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	105.083.341,95	-	466.628,00	7.562.002,12	54.251,88	-	97.000.459,95	70.648.962,17	-	26.351.497,78
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.545.011,44	-	-	-	-	-	7.545.011,44	9.445,00	-	7.535.566,44
Outros Recursos Vinculados	147.981.398,17	8.505,00	1.856.169,78	3.147.276,53	132.703,14	-	142.836.743,72	82.547.606,30	-	60.289.137,42
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	63.922.526,25	-	63.461,26	1.425.558,46	-	-	62.433.506,53	7.402.057,34	-	55.031.449,19
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	204.759,49	-	-	-	-	-	204.759,49	1.751.248,07	-	1.546.488,58
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.635.568,96	-	-	-	-	-	5.635.568,96	3.892.082,01	-	1.743.486,95
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Especial da União - Emendas Individuais	3.574.295,24	-	300.000,00	-	-	-	3.274.295,24	-	-	3.274.295,24
Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	229.357,69	-	-	-	-	-	229.357,69	-	-	229.357,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	393.150,01	-	-	-	-	-	393.150,01	-	-	393.150,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.951.509,86	-	-	1.554.931,69	-	-	5.396.578,17	9.589.791,66	-	4.193.213,49
Recursos Vinculados ao Transitó	884.940,99	-	804.156,43	130.071,42	2.176,26	-	51.465,12	17.558.122,78	-	17.609.585,90
Outras Vinculações de Transferências - Outros Convênios	75.777,70	-	-	-	-	-	75.777,70	-	-	75.777,70
Outras Vinculações de Transferências - Transferências do Inmetro para o IPEM	919.790,17	-	445.146,74	-	34.798,68	-	439.844,75	519.930,24	-	80.085,49
Recursos da Lei Aldir Blanc (Lei Nº 14.017, de 29 de Junho de 2020)	272.362,03	-	-	-	-	-	272.362,03	64.000,00	-	208.362,03
Recursos Referentes à Política de Resíduos Sólidos e Afins	231.191,12	-	-	-	-	-	231.191,12	35.434,77	-	195.756,35
Recursos Estaduais da Lei Complementar 259/2021 para o Programa Nossas Guerreiras	4.171.227,57	-	-	-	-	-	4.171.227,57	-	-	4.171.227,57
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente Faz Parte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados - Assistência à Saúde do Servidor (IPM Saúde)	46.475.897,66	8.505,00	243.405,35	18.460,96	70.958,67	-	46.134.567,68	41.152.664,55	-	4.981.903,13
Outros Recursos Vinculados - CAPACITAFOR	1.724.530,47	-	-	18.254,00	21.169,70	-	1.685.106,77	45.194,32	-	1.639.912,45
Outros Recursos Vinculados que não se Enquadram nas Especificações Anteriores	655.932,87	-	-	-	3.599,83	-	652.333,04	403.110,00	-	249.223,04
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.170.286,51	-	-	-	-	-	3.170.286,51	-	-	3.170.286,51
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA)	3.701.092,26	-	-	-	-	-	3.701.092,26	129.075,00	-	3.572.017,26
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	4.787.201,32	-	-	-	-	-	4.787.201,32	4.895,56	-	4.782.305,76
TOTAL (III) = (I + II)	927.197.799,48	582.239,27	79.719.457,16	17.194.360,79	22.451.383,64	-	807.250.358,62	498.136.436,84	-	309.113.921,78

Nota:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.