



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RP CONSOLIDADO

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) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 RESTO S A PAGAR NÃO PRO CESSADO S 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)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.043.599.605,34	8.999.667,61	104.278.118,19	33.665.529,32	341.590.921,98	0,00	2.555.065.368,24	968.235.835,57	0,00	1.586.829.532,67
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.607.019.615,55	8.791.106,44	101.231.454,93	32.928.931,52	340.342.961,36	0,00	2.123.725.161,30	907.751.475,34	0,00	1.215.973.685,96
Outros Recursos não Vinculados	436.579.989,79	208.561,17	3.046.663,26	736.597,80	1.247.960,62	0,00	431.340.206,94	60.484.360,23	0,00	370.855.846,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.260.368.129,03	570.154,48	53.968.370,56	99.668.429,10	624.225.281,98	0,00	3.481.935.892,91	686.804.833,42	0,00	2.795.131.059,49
Recursos Vinculados à Educação	732.880.628,55	319.870,47	38.812.428,81	6.963.692,66	438.371,89	0,00	686.346.264,72	109.664.705,65	0,00	576.681.559,07
Transferências do FUNDEB	104.850.496,79	31.507,82	36.624.532,32	612.104,93	12,25	0,00	67.582.339,47	12.688.201,88	0,00	54.894.137,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	628.030.131,76	288.362,65	2.187.896,49	6.351.587,73	438.359,64	0,00	618.763.925,25	96.976.503,77	0,00	521.787.421,48
Recursos Vinculados à Saúde	417.067.531,26	60.495,34	2.542.402,66	12.007.368,15	614.713,07	0,00	401.842.552,04	120.138.586,95	0,00	281.703.965,09
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	343.093.420,88	41.064,74	2.505.479,29	1.932.598,85	343,85	0,00	338.613.934,15	109.714.419,86	0,00	228.899.514,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.974.110,38	19.430,60	36.923,37	10.074.769,30	614.369,22	0,00	63.228.617,89	10.424.167,09	0,00	52.804.450,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	83.721.656,35	0,00	690,81	0,00	296,73	0,00	83.720.668,81	1.389.970,78	0,00	82.330.698,03
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	61.330.660,31	0,00	11.468,56	0,00	1.711,02	0,00	61.317.480,73	0,00	0,00	61.317.480,73
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	685.137.958,13	67.126,61	4.847.850,51	33.436.295,93	3.593.335,90	0,00	643.193.349,18	78.304.882,05	0,00	564.888.467,13
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	383.260.319,42	66.919,85	2.279.656,61	31.202.830,93	3.585.792,83	0,00	346.125.119,20	29.742.559,72	0,00	316.382.559,48
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	301.877.638,71	206,76	2.568.193,90	2.233.465,00	7.543,07	0,00	297.068.229,98	48.562.322,33	0,00	248.505.907,65
Demais Vinculações Legais	1.669.900.222,60	122.662,06	7.753.529,21	47.261.072,36	9.266.908,44	0,00	1.605.496.050,53	377.306.687,99	0,00	1.228.189.362,54
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	348.143.002,96	7.777,64	2.453.251,69	1.928.081,25	13.456,60	0,00	343.740.435,78	107.288.725,13	0,00	236.451.710,65
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	23.428.788,41	0,00	0,00	17.112,00	0,00	0,00	23.411.676,41	0,00	0,00	23.411.676,41
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	811.013.242,88	37.130,74	3.523.196,07	37.702.339,89	1.555.867,54	0,00	768.194.708,64	185.098.675,46	0,00	583.096.033,18
Outras Vinculações Legais	487.315.188,35	77.753,68	1.777.081,45	7.613.539,22	7.697.584,30	0,00	470.149.229,70	84.919.287,40	0,00	385.229.942,30
Recursos Extraorçamentários	610.381.220,77	0,00	0,00	0,00	610.309.815,76	0,00	71.405,01	0,00	0,00	71.405,01
Outras Vinculações	-51.748,94	0,00	0,00	0,00	129,17	0,00	-51.878,11	0,00	0,00	-51.878,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	426.409.752,58	27.176,28	155.973,77	3.862,72	817.222,45	0,00	425.405.517,36	1.805.709,10	0,00	423.599.808,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	198.206.274,19	0,00	92.063,77	0,00	384.376,01	0,00	197.729.834,41	0,00	0,00	197.729.834,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	199.883.635,59	26.855,63	23.376,43	0,00	406.812,01	0,00	199.426.591,52	0,00	0,00	199.426.591,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28.319.842,80	320,65	40.533,57	3.862,72	26.034,43	0,00	28.249.091,43	1.805.709,10	0,00	26.443.382,33
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.730.377.486,95	9.596.998,37	158.402.462,52	133.337.821,14	966.633.426,41	0,00	6.462.406.778,51	1.656.846.378,09	0,00	4.805.560.400,42

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE

Nota 1- Foram incluídas na coluna Demais Obrigações as contas contábeis abaixo, em razão dos respectivos valores estarem depositados na conta do Tesouro Estadual:

215150101-Distribuição de ICMS aos Municípios - R\$47.662.670,75 ;

215150201-Distribuição de IPVA aos Municípios R\$ 2.134.898,33;

218919802-Receita a Classificar Rede Arrecadadora R\$ 129,17;

218940101-Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB R\$ 43.936.134,08;

218929803 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Repassar e 218929804 - Arrecadação das Entidades da Administração Direta a Repassar para seguir as mesmas regras do poder executivo referentes à arrecadação a repassar da Administração Direta e Indireta dos Outros Poderes, já que no Anexo 5 do Poder Executivo foram incluídas na coluna Demais Obrigações Financeiras.

Nota 2- O saldo da disponibilidade bruta da linha "Outras Vinculações," fonte 898 está invertido em virtude do valor da arrecadação do Banco SANTANDER , em 2022, ter sido bloqueado.

Nota 3- Os saldos das Consignações oriundos de restos a pagar estão alocadas nas colunas de Restos a Pagar , conforme IPC 011.

ROBERTO DANIEL FOLTZ
Orientador de Célula
Contador CRC-CE 15.129/0-5

ROBERTA DE ALENCAR PITA
Secretária Executiva do Tesouro Estadual
e Metas Fiscais

FABRÍZIO GOMES SANTOS
Secretário da Fazenda

ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO
Controlador e Ouvidor-Geral

ELMANO DE FREITAS DA COSTA
Governador do Estado
Chefe do Poder Executivo