

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

(R\$ 1,00)

DESTINAÇÃO DE 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)</b>	<b>3.690.035.024,70</b>	<b>5.998.971,17</b>	<b>128.229.107,69</b>	<b>24.144.726,40</b>	<b>815.518.052,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.144.166,60</b>	<b>343.375.651,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.768.515,15</b>
Recursos Ordinários	3.282.657.485,06	2.203.491,42	124.549.408,06	16.721.993,24	767.534.275,76	0,00	2.371.648.316,58	281.801.673,01	0,00	2.089.846.643,57
Outros Recursos não Vinculados	407.377.539,64	3.795.479,75	3.679.699,63	7.422.733,16	47.983.777,08	0,00	344.495.850,02	61.573.978,44	0,00	282.921.871,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.660.259.206,10</b>	<b>24.426,10</b>	<b>55.419.340,44</b>	<b>36.358.756,95</b>	<b>127.898.186,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.558.496,02</b>	<b>779.218.118,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.340.377,16</b>
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	1.313.549,75	3.276,36	7.759.574,57	4.801.815,13	21.471.926,99	0,00	-32.723.043,30	63.943.672,81	0,00	-96.666.716,11
Transferências do FUNDEB	140.108.653,01	0,00	23.761.913,05	360.324,83	29.751.027,52	0,00	86.235.387,61	10.040.686,44	0,00	76.194.701,17
Outros Recursos Destinados à Educação	269.705.431,00	5.031,40	77.035,40	5.892.566,83	497.687,72	0,00	263.233.109,65	47.906.621,64	0,00	215.326.488,01
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	77.175.122,19	14.034,84	13.218.899,69	2.849.127,12	11.020.195,50	0,00	50.072.865,04	117.399.907,86	0,00	-67.327.042,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	387.052.567,17	1.166,50	9.661.456,09	8.339.838,13	192.046,82	0,00	368.858.059,63	123.220.106,80	0,00	245.637.952,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	21.865.948,95	437,24	737.851,44	1.338.023,24	788.389,47	0,00	19.001.247,56	9.490.424,67	0,00	9.510.822,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	883.725.121,43	0,00	0,00	0,00	371.439,06	0,00	883.353.682,37	0,00	0,00	883.353.682,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	115.284.243,05	0,00	93,80	0,00	63.515.675,35	0,00	51.768.473,90	254.999,24	0,00	51.513.474,66
Recursos de Operação de Crédito ( Exceto destinados a Saúde e Educação)	746.479.038,62	0,72	11.214,37	3.638.414,92	23.291,65	0,00	742.806.116,96	133.669.228,46	0,00	609.136.888,50
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	69.900.637,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900.637,01	0,00	0,00	69.900.637,01
Outros Recursos Vinculados	947.648.893,92	479,04	191.302,03	9.138.646,75	266.506,51	0,00	938.051.959,59	273.292.470,94	0,00	664.759.488,65
<b>TOTAL (III)= (I+II)</b>	<b>7.350.294.230,80</b>	<b>6.023.397,27</b>	<b>183.648.448,13</b>	<b>60.503.483,35</b>	<b>943.416.239,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.156.702.662,62</b>	<b>1.122.593.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034.108.892,31</b>

Fonte: S2GPR; COTES/CECAD; 18/03/2021 19:21

Nota 1: A disponibilidade de caixa foi elaborada a partir das contas de caixa e equivalente e contas de ativo financeiro, deduzidas as obrigações financeiras e restos a pagar. Não foram considerados os valores de aplicações financeiras de curto e longo prazo, portanto não classificadas no grupo de caixa e equivalente de caixa, dos regimes previdenciários, que totalizaram R\$ 340.022.108,67.

Nota 2: A Receita de Impostos e de Transferências de Impostos da Educação, Saúde e recursos destinados à Assistência Social apresentam saldos negativos nas suas respectivas linhas por que a disponibilidade da Fonte 00 e 01 está centralizada no Tesouro Estadual e o recurso somente é liberado no momento do pagamento da obrigação pela unidade executora;

Nota 3: Pela sistemática de liberação de recursos do Tesouro Estadual somente no momento do pagamento, os valores apresentados como disponibilidade caixa líquida após a inscrição de restos a pagar não processados não estão deduzidos das obrigações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Defensoria Pública com fonte tesouro: Recursos Ordinários R\$ 41.359.480,15; Outros recursos não vinculados R\$ 28.828.459,22; Alienação de Ativos R\$ 4.329,00 e Operações de Créditos (exceto para educação e saúde) R\$ 12.339,81.

Nota 4: Em outros Recursos Destinados a Saúde são computados recursos que embora aplicados na função saúde, não entram no cômputo do gasto com saúde, gestoras: ESP, ISSEC e FASSEC.

Nota 5: Não inclui a disponibilidade da Defensoria Pública e Fundos Vinculados.

Nota 6: Não inclui a disponibilidade dos Consórcios Públicos de Saúde.

TALVANI RABELO AGUIAR  
 Orientador de Célula  
 Contador CRC-CE 021.950/O-8

FABRIZIO GOMES SANTOS  
 Secretário Executivo do Tesouro Estadual  
 e Metas Fiscais

FERNANDA MARA DE O MACEDO C PACOBAHYBA

CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO