

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	3.690.035.024,70	5.998.971,17	128.229.107,69	24.144.726,40	815.518.052,84	0,00	2.716.144.166,60	343.375.651,45	0,00	2.372.768.515,15
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.660.259.206,10	24.426,10	55.419.340,44	36.358.756,95	127.898.186,59	0,00	3.440.558.496,02	779.218.118,86	0,00	2.661.340.377,16
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
TOTAL (III)= (I+II)	7.350.294.230,80	6.023.397,27	183.648.448,13	60.503.483,35	943.416.239,43	0,00	6.156.702.662,62	1.122.593.770,31	0,00	5.034.108.892,31

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