



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)	3.669.400.591,64	6.150.287,30	128.229.107,69	23.993.410,27	815.528.251,96	0,00	2.695.499.534,42	343.375.651,45	0,00	2.352.123.882,97
Recursos Ordinários	3.262.140.826,46	2.220.491,42	127.777.869,43	16.704.993,24	767.545.422,28	0,00	2.347.892.050,09	310.308.115,57	0,00	2.037.583.934,52
Outros Recursos não Vinculados	407.259.765,18	3.929.795,88	451.238,26	7.288.417,03	47.982.829,68	0,00	347.607.484,33	33.067.535,88	0,00	314.539.948,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.681.085.573,49	128.755,45	55.419.340,44	36.251.604,28	127.888.097,54	0,00	3.461.397.775,78	779.218.118,86	0,00	2.682.179.656,92
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	1.313.549,75	36.452,46	7.759.574,57	4.765.815,71	21.476.891,12	0,00	-32.725.184,11	63.943.672,81	0,00	-96.668.856,92
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	76.184,65	77.035,40	5.821.413,58	496.063,87	0,00	263.234.733,50	47.906.621,64	0,00	215.328.111,86
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	94.736.663,30	14.034,84	13.218.899,69	2.849.127,12	11.020.370,62	0,00	67.634.231,03	117.399.907,86	0,00	-49.765.676,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	369.483.507,37	1.166,50	9.661.456,09	8.339.838,13	192.046,82	0,00	351.288.999,83	123.220.106,80	0,00	228.068.893,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	20.571.091,42	437,24	737.851,44	1.338.023,24	788.389,47	0,00	17.706.390,03	9.490.424,67	0,00	8.215.965,36
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)	755.306.170,05	0,72	11.214,37	3.638.414,92	23.251,42	0,00	751.633.288,62	133.669.228,46	0,00	617.964.060,16
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	70.031.291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.031.291,51	0,00	0,00	70.031.291,51
Outros Recursos Vinculados	960.819.851,60	479,04	191.302,03	9.138.646,75	252.942,29	0,00	951.236.481,49	273.292.470,94	0,00	677.944.010,55
TOTAL (III)=(I+II)	7.350.486.165,13	6.279.042,75	183.648.448,13	60.245.014,55	943.044.910,44	0,00	6.157.268.749,26	1.122.593.770,31	0,00	5.034.303.539,89

FONTE: SZGPR; COTES/CECAD; 29/01/2021 15:50

Nota 1: A Receita de Impostos e de Transferências de Impostos da Educação e Saúde e Recursos Destinados à Assistência Social apresentam saldos negativos por que a disponibilidade da Fonte 00 e 01 está centralizada no tesouro e o recurso somente é liberado somente é liberado no momento do pagamento da obrigação pela unidade executora;

Nota 2: Em outros Recursos Destinados à Saúde são computados recursos que embora aplicados na função saúde, não entram no cômputo do gasto com saúde, gestoras: ESP, ISSEC e FASSEC.

Nota 3: Foram considerados somente os recursos classificados em caixa e equivalente de caixa.As aplicações financeiras do regimes previdenciário, classificadas em curto ou longo prazo, no total de R\$ 256.176.720,60, não foram incluídas no demonstrativo.

Nota 4: Não inclui a disponibilidade da Defensoria Pública e Fundos Vinculados.

Nota 5: Não inclui a disponibilidade dos Consórcios Públicos de Saúde.

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

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO