

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

(R\$ 1,00)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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 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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	4.369.716.495,13	1.721.624,99	64.351.183,97	79.622.215,01	1.091.241.218,37	0,00	3.132.780.252,79	272.644.054,12		2.860.136.198,67
Recursos Ordinários	3.938.603.464,99	1.603.747,40	60.588.637,13	77.369.961,28	1.008.551.284,40	0,00	2.790.489.834,78	232.126.990,07	0,00	2.558.362.844,71
Outros Recursos não Vinculados	431.113.030,14	117.877,59	3.762.546,84	2.252.253,73	82.689.933,97	0,00	342.290.418,01	40.517.064,05	0,00	301.773.353,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.945.145.988,43	1.279.238,59	55.325.463,82	77.070.704,30	68.682.615,41	0,00	3.742.787.966,31	725.347.366,49	0,00	3.017.440.599,82
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	1.153.659,57	86.642,25	4.675.548,45	13.234.768,79	36.379,99	0,00	-16.879.679,91	63.156.452,89	0,00	-80.036.132,80
Transferências do FUNDEB	229.537.607,39	215.216,30	18.955.615,64	1.265.605,89	401.256,43	0,00	208.699.913,13	106.401.842,73	0,00	102.298.070,40
Outros Recursos Destinados à Educação	1.482.749.706,28	236.772,89	670.188,01	2.669.025,61	18.922,57	0,00	1.479.154.797,20	40.785.900,70	0,00	1.438.368.896,50
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	109.083.021,50	133.437,70	10.640.341,57	14.826.026,18	89.387,80	0,00	83.393.828,25	193.291.844,87	0,00	-109.898.016,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	478.525.095,51	217.442,83	2.647.675,86	25.167.005,74	618.110,67	0,00	449.874.860,41	194.982.178,09	0,00	254.892.682,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.851.783,18	19.180,44	2.113.232,97	1.133.915,81	23.116,98	0,00	43.562.336,98	27.020.009,01	0,00	16.542.327,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.472.244,37	0,00	94.549,69	0,00	0,00	0,00	2.377.694,68	0,00	0,00	2.377.694,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	450.072.378,90	0,00	5.870.677,51	0,00	53.550.684,41	0,00	390.651.016,98	819.903,63	0,00	389.831.113,35
Recursos de Operação de Crédito (Exceto destinados a Saúde e Educação)	188.211.033,26	17.403,08	1.565.503,27	12.642.948,53	1.136.984,38	0,00	172.848.194,00	24.227.045,17	0,00	148.621.148,83
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.884.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.658,07	-	0,00	3.884.658,07
Outros Recursos Vinculados	952.604.800,40	353.143,10	8.092.130,85	6.131.407,75	12.807.772,18	0,00	925.220.346,52	74.662.189,40	0,00	850.558.157,12
TOTAL (III)= (I+II)	8.314.862.483,56	3.000.863,58	119.676.647,79	156.692.919,31	1.159.923.833,78	0,00	6.875.568.219,10	997.991.420,61	0,00	5.877.576.798,49

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 23/03/2023 17:25

Nota 1: A Receita de Impostos e de Transferências de Impostos da Educação e Saúde apresentam saldos negativos por que a disponibilidade da Fonte 00 e 01 está centralizada no tesouro ;

recurso somente é liberado no momento do pagamento da obrigação pela unidade executora;

Nota 2: 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 3: Foram considerados somente os recursos classificados em caixa e equivalente de caixa.As aplicações financeiras do regime previdenciário, classificadas em curto prazo no valor de R\$ 298.769.928,85 e no longo prazo no valor de R\$ 934.827.867,01 (total R\$ 1.233.597.795,86) , 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;

Nota 6: A Disponibilidade, Restos a Pagar e Demais Obrigações dos Fundos, referentes a fonte de recurso 2.70.00-Out. Fontes, Recursos Diretamente Arrecadados foram considerados vinculados;

Nota 7: Foi apurado um superávit dos recursos ordinários (fontes 1.00, 1.01, 300 e 301) no valor de R\$ 2.558.362.844,71 , porém R\$ 53.550.964,01 está comprometido com os pagamentos de restos a Pagar dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo Autônomo; além disso, ainda, estão comprometidos : R\$ 79.298.313,30 , R\$ 171.581.416,87, R\$ 12.091.291,63 e R\$ 250.505,02 para pagamentos das obrigações da Educação, Saúde, Assistência e Plano Financeiro, respectivamente. Portanto, a disponibilidade livre no Poder Executivo das fontes supramencionadas é R\$ 2.241.590.353,88.

SAULO MOREIRA BRAGA
Orientador de Célula
Contador CRC-CE 015129/O-5

FABRÍZIO GOMES SANTOS
Secretário da Fazenda

ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO
Controlador e Ouvidor-Geral

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