



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>5.582.893.074,28</b>	<b>1.707.979,31</b>	<b>114.477.704,72</b>	<b>39.750.548,91</b>	<b>946.361.113,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.595.727,91</b>	<b>832.250.081,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.345.646,51</b>
Recursos Ordinários	3.500.837.428,06	1.615.410,18	112.805.298,17	21.982.704,46	857.928.157,20		2.506.505.858,05	719.366.577,83	0,00	1.787.139.280,22
Outros Recursos não Vinculados	2.082.055.646,22	92.569,13	1.672.406,55	17.767.844,45	88.432.956,23		1.974.089.869,86	112.883.503,57	0,00	1.861.206.366,29
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.846.972.016,80</b>	<b>87.618,87</b>	<b>135.370.304,83</b>	<b>120.336.188,99</b>	<b>12.028.940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.148.963,68</b>	<b>923.906.181,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.242.781,80</b>
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	2.451.470,86	-	2.656.232,22	13.888.850,00	6.100.769,68	0,00	-20.194.381,04	268.658.187,50	0,00	-288.852.568,54
Transferências do FUNDEB	568.574.056,36	-	118.769.760,44	522.011,69		0,00	449.282.284,23	150.017.355,69	0,00	299.264.928,54
Outros Recursos Destinados à Educação	322.794.880,09	500,00	160.956,35	10.441.388,61	1.297.881,14	0,00	310.894.153,99	32.458.593,34	0,00	278.435.560,65
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	87.824.580,08	40.953,24	3.630.969,54	21.233.022,42	2.979.656,71	0,00	59.939.978,17	114.250.715,04	0,00	-54.310.736,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	399.218.066,99	8.371,00	8.868.127,07	12.311.629,02	612.772,05	0,00	377.417.167,85	176.734.177,16	0,00	200.682.990,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	41.112.575,91	93,80	168.571,92	3.337.945,63	660.483,40	0,00	36.945.481,16	26.990.597,46	0,00	9.954.883,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	771.865.122,61					0,00	771.865.122,61		0,00	771.865.122,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	177.880.440,01				194.482,62	0,00	177.685.957,39	886.180,35	0,00	176.799.777,04
Recursos de Operação de Crédito ( Exceto destinados a Saúde e Educação)	554.865.134,80	-	1.110.904,12	2.788.726,37	27.617,63	0,00	550.937.886,68	62.981.890,18	0,00	487.955.996,50
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	86.334.119,60					0,00	86.334.119,60		0,00	86.334.119,60
Outros Recursos Vinculados	834.051.569,49	37.700,83	4.783,17	55.812.615,25	155.277,20	0,00	778.041.193,04	90.928.485,16	0,00	687.112.707,88
<b>TOTAL (III)= (I+II)</b>	<b>9.429.865.091,08</b>	<b>1.795.598,18</b>	<b>249.848.009,55</b>	<b>160.086.737,90</b>	<b>958.390.053,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059.744.691,59</b>	<b>1.756.156.263,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303.588.428,31</b>

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 28/01/2022 08:11

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\$ 226.117.787,24, 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.

**SAULO MOREIRA BRAGA**  
Orientador de Célula  
Contador CRC-CE 15.129/0-5

**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**