

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)	4.398.688.055,39	1.390.962,58	66.090.170,16	81.485.787,15	1.028.181.024,04	0,00	3.221.540.111,46	279.529.106,14	0,00	2.942.011.005,32
Recursos Ordinários	3.982.185.450,00	1.349.936,38	59.733.993,31	81.203.333,22	945.688.851,13	0,00	2.894.209.335,96	232.126.990,07	0,00	2.662.082.345,89
Outros Recursos não Vinculados	416.502.605,39	41.026,20	6.356.176,85	282.453,93	82.492.172,91	0,00	327.330.775,50	47.402.116,07	0,00	279.928.659,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.914.473.748,57	285.922,44	54.417.955,33	76.495.684,08	119.966.056,94	0,00	4.663.308.129,78	718.995.109,93	0,00	3.944.313.019,85
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	1.153.659,57	9.041,14	4.675.548,45	13.312.369,90	15.687,96	0,00	-16.858.987,88	63.156.452,89	0,00	-80.015.440,77
Transferências do FUNDEB	229.303.275,56	166.787,12	18.955.615,64	1.271.409,05	203.023,00	0,00	208.706.440,75	106.401.842,73	0,00	102.304.598,02
Outros Recursos Destinados à Educação	1.482.700.333,85	529,92	670.188,01	2.905.268,58	14.622,01	0,00	1.479.109.725,33	40.785.900,70	0,00	1.438.323.824,63
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	104.301.879,67	48.262,45	10.640.341,57	14.911.201,43	89.387,80	0,00	78.612.686,42	193.291.844,87	0,00	-114.679.158,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	483.477.347,43	58.280,48	2.647.675,86	25.326.168,09	615.391,42	0,00	454.829.831,58	194.982.178,09	0,00	259.847.653,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.849.851,67	3.021,33	2.106.454,51	1.150.074,92	21.185,47	0,00	43.569.115,44	27.020.009,01	0,00	16.549.106,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	980.289.561,21	0,00	110.863,21	0,00	0,00	0,00	980.178.698,00	819.903,63	0,00	979.358.794,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	415.120.450,75	0,00	5.854.363,99	0,00	28.455.680,64	0,00	380.810.406,12	0,00	0,00	380.810.406,12
Recursos de Operação de Crédito (Exceto destinados a Saúde e Educação)	212.798.255,30	0,00	1.565.503,27	12.660.351,61	1.140.677,65	0,00	197.431.722,77	25.221.915,93	0,00	172.209.806,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.362.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.558,41	-	0,00	3.362.558,41
Outros Recursos Vinculados	955.116.575,15	0,00	7.191.400,82	4.958.840,50	89.410.400,99	0,00	853.555.932,84	67.315.062,08	0,00	786.240.870,76
TOTAL (III)=(I+II)	9.313.161.803,96	1.676.885,02	120.508.125,49	157.981.471,23	1.148.147.080,98	0,00	7.884.848.241,24	998.524.216,07	0,00	6.886.324.025,17

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 30/01/2023 07:53

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 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 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 015129/O-5

MÁRCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA
Secretário Executivo do Tesouro Estadual
e Metas Fiscais

FABRÍZIO GOMES SANTOS
Secretário da Fazenda

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO