

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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		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)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i)=(g-h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)</b>	<b>5.597.108.340,53</b>	<b>1.707.979,31</b>	<b>114.477.704,72</b>	<b>39.750.548,91</b>	<b>903.451.128,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.720.978,93</b>	<b>832.250.081,40</b>	<b>3.705.470.897,53</b>	
Recursos Ordinários	3.513.864.958,53	1.615.410,18	112.805.298,17	21.982.704,46	814.959.078,57		2.562.502.467,15	719.366.577,83	1.843.135.889,32	
Outros Recursos não Vinculados	2.083.243.382,00	92.569,13	1.672.406,55	17.767.844,45	88.492.050,09		1.975.218.511,78	112.883.503,57	1.862.335.008,21	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.835.700.956,95</b>	<b>87.618,87</b>	<b>135.370.304,83</b>	<b>120.336.188,99</b>	<b>51.778.132,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.128.711,29</b>	<b>923.906.181,88</b>	<b>2.604.222.529,41</b>	
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	1.843.287,24	-	2.656.232,22	13.888.850,00	6.082.580,42	0,00	-20.784.375,40	268.658.187,50	0,00	-289.442.562,90
Transferências do FUNDEB	568.574.056,36	-	118.769.760,44	522.011,69	36.046.381,86	0,00	413.235.902,37	150.017.355,69	0,00	263.218.546,68
Outros Recursos Destinados à Educação	305.029.154,55	500,00	160.956,35	10.441.388,61	1.248.650,50	0,00	293.177.659,09	32.458.593,34	0,00	260.719.065,75
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	87.845.052,68	40.953,24	3.630.969,54	21.233.022,42	3.042.210,14	0,00	59.897.897,34	114.250.715,04	0,00	-54.352.817,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	443.528.531,36	8.371,00	8.868.127,07	12.311.629,02	612.772,05	0,00	421.727.632,22	176.734.177,16	0,00	244.993.455,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	34.795.939,93	-	168.571,92	3.337.945,63	673.488,89	0,00	30.615.933,49	26.990.597,46	0,00	3.625.336,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	771.865.122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.865.122,61	0,00	0,00	771.865.122,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	177.880.440,01	93,80	0,00	0,00	194.482,62	0,00	177.685.863,59	886.180,35	0,00	177.799.683,24
Recursos de Operação de Crédito ( Exceto destinados a Saúde e Educação)	514.283.943,55	-	1.110.904,12	2.788.726,37	27.617,63	0,00	510.356.695,43	62.981.890,18	0,00	447.374.805,25
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	66.400.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400.448,24	0,00	0,00	66.400.448,24
Outros Recursos Vinculados	863.654.980,42	37.700,83	4.783,17	55.812.615,25	3.849.948,86	0,00	803.949.932,31	90.928.485,16	0,00	713.021.447,15
<b>TOTAL (II)=(I+II)</b>	<b>9.432.809.297,48</b>	<b>1.795.598,18</b>	<b>249.848.009,55</b>	<b>160.086.737,90</b>	<b>955.229.261,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.849.690,22</b>	<b>1.756.156.263,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309.693.426,94</b>

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 24/03/2022 10:54

Nota 1: A Receita de Impostos e de Transferências de Impostos da Educação e Saúde e Recursos Destinados a Assistência Social apresentam saldos negativos por que a disponibilidade da Fonte 00 e 01 está centralizada no tesouro e o 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 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/O-5

**FABRIZIO GOMES SANTOS**  
Secretário Executivo do Tesouro Estadual  
e Metas Fiscais

**FERNANDA MARÁ DE O MACEDO C PACOBAHYBA**

**CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL**

**CHEFE DO PODER EXECUTIVO**