



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RP CONSOLIDADA

	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 RESTO S A PAGAR NÃO PRO CESSADO S DO EXERCÍCIO) (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)	3.527.663.323,72	3.965.692,82	158.871.972,55	44.634.638,16	218.343.081,86	0,00	3.101.847.938,33	542.947.873,12	0,00	2.558.900.065,21
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.577.836.079,87	3.520.446,71	153.553.700,44	40.045.585,45	215.109.021,30	0,00	2.165.607.325,97	523.968.090,90	0,00	1.641.639.235,07
Outros Recursos não Vinculados	949.827.243,85	445.246,11	5.318.272,11	4.589.052,71	3.234.060,56	0,00	936.240.612,36	18.979.782,22	0,00	917.260.830,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.757.047.098,45	6.603.167,17	104.692.551,69	52.911.393,42	594.171.206,57	0,00	3.998.668.779,60	605.843.739,49	0,00	3.392.825.040,11
Recursos Vinculados à Educação	895.304.703,46	4.788.448,35	60.933.283,16	8.251.769,04	372,09	0,00	821.330.830,82	159.037.825,14	0,00	662.293.005,68
Transferências do FUNDEB	117.520.422,97	4.523.050,04	56.415.228,94	2.595.741,82	12,25	0,00	53.986.389,92	7.944.637,45	0,00	46.041.752,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	777.784.280,49	265.398,31	4.518.054,22	5.656.027,22	359,84	0,00	767.344.440,90	151.093.187,69	0,00	616.251.253,21
Recursos Vinculados à Saúde	391.273.253,65	81.424,19	634.269,35	2.123.722,89	614.369,22	0,00	387.819.468,00	101.606.948,95	0,00	286.212.519,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	346.510.550,19	56.473,58	529.893,43	2.098.757,61	0,00	0,00	343.825.425,57	77.713.878,03	0,00	266.111.547,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44.762.703,46	24.950,61	104.375,92	24.965,28	614.369,22	0,00	43.994.042,43	23.893.070,92	0,00	20.100.971,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	56.904.244,91	0,00	292.646,99	3.726,66	6.210,06	0,00	56.601.661,20	81.459,32	0,00	56.520.201,88
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	98.116.512,18	0,00	7.885.575,28	0,00	0,00	0,00	90.230.936,90	0,00	0,00	90.230.936,90
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	776.308.944,78	1.297.481,98	28.694.861,67	6.877.546,03	3.547.499,26	0,00	735.891.555,84	81.865.495,16	0,00	654.026.060,68
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	395.880.807,67	1.297.481,98	577.503,80	4.343.893,19	3.547.499,26	0,00	386.114.429,44	52.875.585,87	0,00	333.238.843,57
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	380.428.137,11	0,00	28.117.357,87	2.533.652,84	0,00	0,00	349.777.126,40	28.989.909,29	0,00	320.787.217,11
Demais Vinculações Legais	1.952.084.977,54	435.812,65	6.251.915,24	35.654.628,80	2.941.651,91	0,00	1.906.800.968,94	263.252.010,92	0,00	1.643.548.958,02
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	654.438.097,38	39.382,11	689.183,48	18.968.565,43	14.438,07	0,00	634.726.528,29	53.315.604,84	0,00	581.410.923,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	15.970.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970.257,03	570.466,17	0,00	15.399.790,86
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	799.410.447,52	234.706,62	2.956.927,76	14.716.285,68	15.043,74	0,00	781.487.483,72	147.226.908,70	0,00	634.260.575,02
Outras Vinculações Legais	482.266.175,61	161.723,92	2.605.804,00	1.969.777,69	2.912.170,10	0,00	474.616.699,90	62.139.031,21	0,00	412.477.668,69
Recursos Extraorçamentários	587.054.461,93	0,00	0,00	0,00	587.061.104,03	0,00	-6.642,10	0,00	0,00	-6.642,10
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	305.685.484,68	49.066,17	31.924.024,57	14.076,40	11.953.334,40	0,00	261.744.983,14	1.107.611,65	0,00	260.637.371,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.790.246,17	49.066,17	4.741.179,97	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	263.838.495,97	0,00	27.182.844,60	0,00	0,00	0,00	236.655.651,37	0,00	0,00	236.655.651,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	37.056.742,54	0,00	0,00	14.076,40	11.953.334,40	0,00	25.089.331,74	1.107.611,62	0,00	23.981.720,12
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.590.395.906,85	10.617.926,16	295.488.548,81	97.560.107,98	824.467.622,83	0,00	7.362.261.701,07	1.149.899.224,26	0,00	6.212.362.476,81

Impresso em 26/03/2024 13:24 - Consulta: 010092 - Dados atualizados em: 25/03/2024 23:00:00

Nota 1: Na coluna Disponibilidade Bruta foram consideradas as contas 11111-Caixa e Equivalência de Caixa em Moeda Nacional -Consolidação e a conta 113829902- Arrecadação da DRE a Receber-Fora do Sistema DAE e na coluna demais Obrigações Financeiras foram consideradas as contas contábeis que iniciam com 2188-Valores Restituíveis ;

Nota 2: Na linha Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros. Dessa forma, foi deduzido o valor de R\$ 130.671.785,73;

Nota 3: Foram deduzidos os valores abaixo referentes a passivos financeiros, cujos valores estão registrados em Caixa e Equivalentes de Caixa:

-Distribuição de ICMS aos Municípios (R\$ 50.532.043,66) – linha Recursos Não Vinculados de Impostos;

-Distribuição de IPVA aos Municípios (R\$ 4.159.237,49) – linha Recursos Não Vinculados de Impostos;

-Transferências ao FUNDEB – linhas Recursos Não Vinculados de Impostos (R\$ 41.628.926,49 referente ao ICMS, IPVA e ITCD) e Outras Vinculações Legais (R\$ 7.887.782,31, referente ao FECOP);

-Receitas a Classificar – Rede Arrecadadora (R\$ 25.755,90) – linha Outras Vinculações;

- Receitas a Classificar - Regularização Financeira (R\$ 1.151.174,31) - linhas Recursos Não Vinculados de Impostos (R\$ 88,99), Outros Recursos Vinculados à Educação(R\$ 162.290,74), Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS (R\$ 343,85),Outros Recursos Vinculados à Saúde (R\$190,73) Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres- exceto Educação, Saúde e Assistência (R\$ 408,05), Recursos Vinculados a Fundos exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência (R\$ 581.039,94), Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição Plano Financeiro (R\$ 406.812,01).

- Arrecadação das Entidades da Administração Direta a Repassar (R\$ 50.514,00)Recursos Extraorçamentários e Arrecadação da Indireta a Repassar(R\$ 2.009.407,51 referentes a passivos financeiros, cujos valores estão registrados em Caixa e Equivalentes de Caixa;

Nota 4: No exercício de 2023, os recursos financeiros decorrentes de depósitos de terceiros foram classificados na Fonte de Recurso 862, conforme Portaria nº 710/2021-Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional.

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

MÁRCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA
Secretário da Fazenda, respondendo

ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO
Controlador e Ouvidor-Geral

ELMANO DE FREITAS DA COSTA
Governador do Estado