



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR-PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 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)	3.520.467.733,74	3.803.708,94	141.706.352,24	43.307.095,85	238.618.943,17	0,00	3.093.031.633,54	517.796.081,81	0,00	2.575.235.551,73
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.622.957.479,66	3.358.462,83	136.388.080,13	38.718.043,14	225.196.185,87	0,00	2.219.296.707,69	498.816.299,59	0,00	1.720.480.408,10
Outros Recursos não Vinculados	897.510.254,08	445.246,11	5.318.272,11	4.589.052,71	13.422.757,30	0,00	873.734.925,85	18.979.782,22	0,00	854.755.143,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.724.634.216,43	6.576.091,63	101.779.240,96	49.632.938,44	86.016.414,52	0,00	3.480.629.530,88	559.195.898,68	0,00	2.921.433.632,20
Recursos Vinculados à Educação	895.466.994,20	4.788.448,35	60.933.283,16	8.251.769,04	372,09	0,00	821.493.121,56	159.037.825,14	0,00	662.455.296,42
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	777.946.571,23	265.398,31	4.518.054,22	5.656.027,22	359,84	0,00	767.506.731,64	151.093.187,69	0,00	616.413.543,95
Recursos Vinculados à Saúde	391.273.788,23	81.424,19	634.269,35	2.123.722,89	614.369,22	0,00	387.820.002,58	101.606.948,95	0,00	286.213.053,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	346.510.894,04	56.473,58	529.893,43	2.098.757,61	0,00	0,00	343.825.769,42	77.713.878,03	0,00	266.111.891,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44.762.894,19	24.950,61	104.375,92	24.965,28	614.369,22	0,00	43.994.233,16	23.893.070,92	0,00	20.101.162,24
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	702.739.626,70	1.297.481,98	28.644.210,87	6.872.300,14	3.547.499,26	0,00	662.378.134,45	80.676.408,49	0,00	581.701.725,96
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	393.538.536,55	1.297.481,98	526.853,00	4.338.647,30	3.547.499,26	0,00	383.828.055,01	51.686.499,20	0,00	332.141.555,81
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	309.201.090,15	0,00	28.117.357,87	2.533.652,84	0,00	0,00	278.550.079,44	28.989.909,29	0,00	249.560.170,15
Demais Vinculações Legais	1.507.021.939,47	408.737,11	3.389.255,31	32.381.419,71	2.927.014,29	0,00	1.467.915.513,05	217.793.256,78	0,00	1.250.122.256,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	660.318.028,71	35.695,11	682.400,30	18.905.059,12	14.438,07	0,00	640.680.436,11	52.003.103,86	0,00	588.677.332,25
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.963.441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963.441,85	0,00	0,00	12.963.441,85
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	348.876.365,73	211.318,08	101.051,01	11.506.582,90	406,12	0,00	337.057.007,62	103.651.121,71	0,00	233.405.885,91
Outras Vinculações Legais	484.864.103,18	161.723,92	2.605.804,00	1.969.777,69	2.912.170,10	0,00	477.214.627,47	62.139.031,21	0,00	415.075.596,26
Recursos Extraorçamentários	73.085.354,84	0,00	0,00	0,00	78.920.949,60	0,00	-5.835.594,76	0,00	0,00	-5.835.594,76
Outras Vinculações	25.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.755,90	0,00	0,00	25.755,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	306.387.003,64	49.066,17	31.924.024,57	14.076,40	11.953.334,40	0,00	262.446.502,10	1.107.611,62	0,00	261.338.890,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.790.246,14	49.066,17	4.741.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	264.540.014,96	0,00	27.182.844,60	0,00	0,00	0,00	237.357.170,36	0,00	0,00	237.357.170,36
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)	7.551.488.953,81	10.428.866,74	275.409.617,77	92.954.110,69	336.588.692,09	0,00	6.836.107.666,52	1.078.099.592,11	0,00	5.758.008.074,41

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

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

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

ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO
Controlador e Ouvidor-Geral

FABRÍZIO GOMES SANTOS
Secretário da Fazenda

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