



**Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará**

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE 2016 - REPUBLICAÇÃO**

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

Em R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e))) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| | | 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 DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 21.171.171,47 | 127.134,30 | 3.091.904,92 | 345.352,27 | 1.273.649,30 | 16.333.130,68 | 16.333.130,68 | 0,00 |
| FONTE 00 - TESOURO | 14.317.016,44 | 127.134,30 | 1.707.456,59 | 345.352,27 | 678.185,65 | 11.458.887,63 | 11.458.887,63 | 0,00 |
| FONTE 01 - COTA PART.FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 6.854.155,03 | 0,00 | 1.384.448,33 | 0,00 | 595.463,65 | 4.874.243,05 | 4.874.243,05 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 21.171.171,47 | 127.134,30 | 3.091.904,92 | 345.352,27 | 1.273.649,30 | 16.333.130,68 | 16.333.130,68 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Gestão Governamental por Resultado - S2GPR

Nota: 1) A disponibilidade de caixa encontra-se depositada na conta única do Tesouro Estadual, conforme estabelece a Lei nº 10.338, de 16 de novembro de 1979.

Mesa Diretora

Dep. José Albuquerque
Presidente

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
Diretora Geral

Dep. Tin Gomes
1º Vice Presidente

Dep. Manoel Duca
2º Vice Presidente

Marcus Vinicius Melo Cruz
Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro

Dep. Audic Mota
1º Secretário

Dep. João Jaime
2º Secretário

Sílvia Helena Correia Vidal
Auditora Interna

Dep. Julinho
3º Secretário

Dep. Augusta Brito
4ª Secretária

Arthur da Conceição Siqueira Braga
Diretor Financeiro