



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 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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 NO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = f - g
		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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>16.053.275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337.702,91</b>	<b>392.342,18</b>	<b>5.281.439,13</b>	<b>5.041.791,18</b>	<b>5.041.791,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>16.053.275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337.702,91</b>	<b>392.342,18</b>	<b>5.281.439,13</b>	<b>5.041.791,18</b>	<b>5.041.791,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FONTE 00 - TESOURO	16.048.946,40	0,00	5.337.702,91	388.013,18	5.281.439,13	5.041.791,18	5.041.791,18	0,00	0,00
FONTE 01 - COTA PART.FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE 12 - TESOURO, ALIENAÇÃO DE BENS	4.329,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>16.053.275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337.702,91</b>	<b>392.342,18</b>	<b>5.281.439,13</b>	<b>5.041.791,18</b>	<b>5.041.791,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Gestão Governamental por Resultado - S2GPF

Nota: A disponibilidade de Caixa Bruta encontra-se depositada na conta única do Tesouro Estadual, conforme estabelece a Lei nº 16.320, de 11 de setembro de 201

Mesa Diretora

Dep. Daniel Oliveira  
1º Vice Presidente

Dep. Evandro Leitão  
1º Secretário

Dep. Leonardo Pinheiro  
3º Secretário

Dep. Fernando Santana  
Presidente

Dep. Osmar Baquit  
2º Vice Presidente

Dep. Aderlânia Noronha  
2ª Secretária

Dep. Romeu Aldigueri  
4º Secretário

Sávia Maria de Queiroz Magalhães  
Diretora Geral

Marcus Vinicius Melo Cruz  
Diretor Administrativo e Financeiro

Silvia Helena Correia Vidal  
Controladora

Ana Paula Albuquerque Ribeiro Moreira  
Diretora Dep Finanças, Orç e Contabilidade