



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 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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)	25.214.318,94	21.859,67	5.167.362,07	7.930.613,01	5.337.825,39	6.756.658,80	6.756.658,80	0,00
FONTE 00 - TESOURO	23.064.926,51	21.859,67	5.167.362,07	5.868.887,58	5.337.825,39	6.668.991,80	6.668.991,80	0,00
FONTE 01 - COTA PART.FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.061.725,43	0,00	0,00	2.061.725,43	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE 12 - TEROURO, ALIENAÇÃO DE BENS	87.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.667,00	87.667,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	25.214.318,94	21.859,67	5.167.362,07	7.930.613,01	5.337.825,39	6.756.658,80	6.756.658,80	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES								

FONTE: Sistema de Gestão Governamental por Resultado - S2GPR

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 2017.

Mesa Diretora

Dep. José Sarto
Presidente

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
Diretora Geral

Dep. Fernando Santana
1º Vice-Presidente

Dep. Bruno Gonçalves
2º Vice-Presidente, em exercício

Marqus Vinícius Melo Cruz
Diretor Administrativo e Financeiro

Dep. Evaldo Leitão
1º Secretário

Dep. Aderlândia Nronha
2º Secretário

Silvia Helena Correia Vidal
Controladora

Dep. Patrícia Aguiar
3º Secretária

Dep. Romeu Aldigueri
4º Secretário, em exercício

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