



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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.053.275,40	0,00	5.337.702,91	392.342,18	5.281.439,13	5.041.791,18	5.041.791,18	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.053.275,40	0,00	5.337.702,91	392.342,18	5.281.439,13	5.041.791,18	5.041.791,18	0,00	0,00
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
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I) + (II)	16.053.275,40	0,00	5.337.702,91	392.342,18	5.281.439,13	5.041.791,18	5.041.791,18	0,00	0,00

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 2011

Mesa Diretora

Dep. Fernando Santana
Presidente

Dep. Osmar Baquit
2º Vice Presidente

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

Dep. Daniel Oliveira
1º Vice Presidente

Dep. Evandro Leitão
1º Secretário

Dep. Leonardo Pinheiro
3º Secretário

Dep. Aderlânia Noronha
2ª Secretária

Dep. Romeu Aldigueri
4º Secretário