

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

(R\$ 1.00)

DESTINAÇÃO DE 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	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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.652.954.477,05</b>	<b>6.170.202,93</b>	<b>71.266.193,73</b>	<b>33.561.480,16</b>	<b>82.068.470,68</b>	-	<b>2.459.888.129,55</b>	<b>332.346.328,35</b>	-
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	69.665.612,11	2.525.485,16	11.949.371,69	635.535,48	8.689.030,56	-	45.866.189,22	46.246.123,33	-
Transferências do FUNDEB 60%	51.505.858,95	15,77	21.004.049,82	5.852,03	9.977.549,25	-	20.518.392,08	375.440,80	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	244.198.494,10	350.476,50	2.139.335,28	629.618,63	281.190,30	-	240.797.873,39	20.293.992,31	-
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	118.862.264,51	998.497,05	22.122.546,35	10.137.648,20	9.881.403,46	-	75.722.169,45	76.129.644,20	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	196.264.233,21	16.853,07	6.529.032,26	1.645.264,21	273.341,69	-	187.799.741,98	95.386.306,31	-
Recursos Destinados à Assistência Social	23.308.027,46	2.917,74	4.884.465,06	116.601,02	1.162.554,02	-	17.141.489,62	7.177.746,33	-
Recursos Destinados ao RPPS-Plano Previdenciário	565.244.747,98	-	-	-	1.661,19	-	565.243.086,79	-	-
Recursos Destinados ao RPPS-Plano Financeiro	131.337.764,70	-	-	-	51.075.315,78	-	80.262.448,92	-	-
Recursos de Operação de Crédito ( Exceto destinados a Saúde e Educação)	579.395.814,66	2.048.401,60	300.151,32	13.301.829,83	247.709,52	-	563.497.722,39	31.858.898,89	-
Recursos de Alienação de Ativos	58.876.629,24	-	-	-	-	-	58.876.629,24	-	-
Outras Destinações Vinculadas de recursos	614.295.030,13	227.556,04	2.337.241,95	7.089.130,76	478.714,91	-	604.162.386,47	54.878.176,18	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>1.602.676.479,57</b>	<b>1.887.530,41</b>	<b>163.558.251,47</b>	<b>19.418.685,06</b>	<b>704.423.633,12</b>	-	<b>713.388.379,51</b>	<b>194.194.451,50</b>	-
Recursos Ordinários	924.198.573,59	1.360.264,19	125.442.320,52	7.599.373,32	639.958.524,45	-	149.838.091,11	83.457.453,69	-
Outros Recursos não Vinculados	678.477.905,98	527.266,22	38.115.930,95	11.819.311,74	64.465.108,67	-	563.550.288,40	110.736.997,81	-
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>4.255.630.956,62</b>	<b>8.057.733,34</b>	<b>234.824.445,20</b>	<b>52.980.165,22</b>	<b>786.492.103,80</b>	-	<b>3.173.276.509,06</b>	<b>526.540.779,85</b>	-

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 29/03/2019 17:34

Nota 1: Os Recursos das fontes 1.00.00,1.00.02,1.01.00 e 1.10.00, 2.12.00 e fontes de empréstimos (exceto os saldos de contrapartidas e outros recursos do órgão) ficam depositados na Conta Única do Tesouro, sendo liberados no momento do pagamento;

Nota 2: Os Recursos da fonte Alienação de Bens são creditados na conta do Tesouro, mas é apurada no demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos;

Nota 3: A disponibilidade para pagamentos dos Restos a Pagar e de Outras obrigações da fonte de Recurso-1.01.00 está incluída na disponibilidade da fonte de recurso -1.00.00;

Nota 4: A disponibilidade da fonte de recurso 1.00.04, no valor de R\$ 49.995.492,70, ficou registrada na SEFAZ, em 31/12/18;

Nota 5: Na coluna "Insuficiência Financeira verificada no Consórcio Público" ocorreram nos consórcios de Saúde de Tiangua/Ibiapaba (R\$16.231,87), de Russas (R\$ 994.671,62) e de Itapipoca (R\$ 540.381,47) . Os demais consórcios não apresentaram informações.

**FABRIZIO GOMES SANTOS**  
 Secretário Executivo do Tesouro Estadual  
 e Metas Fiscais

**SECRETÁRIA DA FAZENDA**

**CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL**

**CHEFE DO PODER EXECUTIVO**