

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO 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 Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.263.494,82	0,00	1.299.643,80	910.374,55	0,00	14.053.476,47	14.053.476,47	0,00	0,00
10000 - TESOURO, RECURSOS ORDINÁRIOS	13.701.671,31	0,00	1.299.643,80	910.374,55	0,00	11.491.652,96	11.491.652,96	0,00	0,00
30000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.561.823,51	0	0	0,00	0,00	2.561.823,51	2.561.823,51	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.102.436,56	0	0	0,00	0,00	3.102.436,56	3.102.436,56	0,00	0,00
24849 - OP - CREDITO EXTERNAS	2.366.204,95					2.366.204,95	2.366.204,95	0,00	0,00
24858 - OP - CREDITO EXTERNAS	736.231,61					736.231,61	736.231,61	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.365.931,38	0,00	1.299.643,80	910.374,55	0,00	17.155.913,03	17.155.913,03	0,00	0,00

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará (SIAFE) / Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

NOTA 1: A Disponibilidade a 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.

NOTA 2: O extrato da conta do TCE/CE sob nº 00452/0445168-6/BRADENCO, vinculada a folha de pagamento, apresentam em 31/12/2022 o saldo de R\$ 13.919.114,90, estando este valor em conciliação bancária a ser debitada no primeiro dia útil subsequente.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 30.364.424,813,61
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 30.275.603,633,79
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	209.529.665,07	0,69	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,06%	320.921.398,52	1,06	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,01%	304.875.328,59	1,01	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,95%	288.829.258,67	0,95	

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	17.155.913,03	0,00

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará (SIAFE) / Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
 NOTA 1: 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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
 FORTALEZA (CE), 27 de janeiro de 2023.

José Valdomiro Lavora de Castro Júnior

Presidente

Marcos Mário Tombó Batista
 Diretoria de Contabilidade e Finanças

Felipe Jorge Ferreira Koury
 Controlador

Francisco Davi Barros Rocha
 Gerência de Execução Orçamentária e Contábil