



Assembleia Legislativa  
do Estado do Ceará

ASSEMBLÉIA 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 3º Quadrimestre de 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, §

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                          | DISPONIBILIDADE<br>E DE CAIXA<br>BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |   |                                   | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA<br>(A)<br>INSTRUMENTOS<br>RESTRITOS<br><br>PROJEÇÃO<br>(f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e) |
|---|--|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|
|   |  | 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 DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |  |
|   | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |  |
|   | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>           | <b>9.060.886,90</b>                        | <b>103.054,72</b>                     | <b>1.745.062,87</b> | <b>136.577,26</b>   | <b>3.637.165,20</b>               |  |
| FONTE 00 - TESOURO                                  | 9.058.622,62                               | 103.054,72                            | 1.745.062,87        | 134.312,98  | 3.637.165,20                      |  |
| FONTE 01 - COTA PART.FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 2.264,28                                   | 0,00                                  | 0,00                | 2.264,28  | 0,00                              |  |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>                     | <b>9.060.886,90</b>                        | <b>103.054,72</b>                     | <b>1.745.062,87</b> | <b>136.577,26</b>   | <b>3.637.165,20</b>               |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES            |  |                                       |                     |   |                                   |  |

FONTE: Sistema de Gestão Governamental por Resultado - S2GPR

Nota:

**Mesa Diretora**

Dep. José Albuquerque  
Presidente

Sávia Maria de Queiroz  
Diretora Geral

Dep. Tin Gomes  
1º Vice Presidente

Dep. Daniel Oliveira  
2º Vice Presidente

Marcus Vinícius  
Diretor Adjunto Administrativo

Dep. Sérgio Aguiar  
1º Secretário

Dep. Manoel Duca  
2º Secretário

Francisco Lindolfo  
Auditor Interno

Dep. João Jaime  
3º Secretário

Dep. Joaquim Noronha  
4º Secretário

Arthur da Conceição  
Diretor Financeiro