



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 2018

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)	31.313.811,58	126.429,19	4.885.084,73	66.370,52	5.125.378,27	21.110.548,87	21.110.548,87	0,00
FONTE 00 - TESOURO	23.200.884,17	13.501,78	4.885.084,73	66.370,52	5.125.378,27	13.110.548,87	13.110.548,87	0,00
FONTE 01 - COTA PART.FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.112.927,41	112.927,41	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	31.313.811,58	126.429,19	4.885.084,73	66.370,52	5.125.378,27	21.110.548,87	21.110.548,87	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES								

FONTE: Sistema de Gestão Governamental por Resultado - S2GPR

**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. 2) Os extratos de conta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 0607/15073-8 e 15074-6 BRADESCO ambas vinculadas à folha de pagamento, apresentam em 31/12/2018 os saldos de R\$ 21.902.662,73 e R\$ 1.759.211,04, respectivamente, estando estes valores em conciliação bancária a ser debitada no primeiro dia útil subsequente.

Mesa Diretora

Dep. José Albuquerque  
Presidente

Sávia Maria de Queiroz Magalhães  
Diretora Geral

Dep. Tin Gomes  
1º Vice-Presidente

Dep. Manoel Duda  
2º Vice-Presidente

Marcus Vinícius Melo Cruz  
Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro

Dep. Audic Mota  
1º Secretário

Dep. João Jaime  
2º Secretário

Silvia Helena Correia Vidal  
Auditora Interna

Dep. Julinho  
3º Secretário

Dep. Augusta Brito  
4ª Secretária

Arthur da Conceição Siqueira Braga  
Diretor Financeiro