



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	 Marcus Vinicius Melo Cruz Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro
 Dep. Audic Mota 1º Secretário	 Sílvia Helena Correia Vidal Auditora Interna
 Dep. Julinho 3º Secretário	 Arthur da Conceição Siqueira Braga Diretor Financeiro
 Dep. Manoel Duda 2º Vice-Presidente	
 Dep. João Jaime 2º Secretário	
 Dep. Augusta Brito 4ª Secretária	