



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE MÁXIMO (VII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		922.306.312,44	2,34%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (Parágrafo Único do art. 22 da LRF)		876.190.996,82	2,22%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		830.075.681,19	2,11%

FONTE: SiafCE - Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará; DFOC; 28/01/2026; 07:58

NOTAS: 1) Computadas despesas com “Inativos e Pensionistas” nos termos da LC nº 178/2021.

2) A Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente corresponde a ressarcimentos de pessoal requisitado.

- MESA DIRETORA
- Dep. Romeu Aldigueri PRESIDENTE
 - Dep. Damiel Oliveira 1º VICE PRESIDENTE
 - Dep. Larissa Gaspar 2ª VICE PRESIDENTE
 - Dep. De Assis Diniz 1º SECRETÁRIO
 - Dep. Jeová Mota 2º SECRETÁRIO
 - Dep. Felipe Mota 3º SECRETÁRIO
 - Dep. João Jaime 4º SECRETÁRIO
 - Paulo Ferreira Rolim DIRETOR GERAL
 - Raquel Rocha de Sousa DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 - Ticiane Maria de Araújo Bezerra CONTROLADORA
 - Sirlei Maria de Souza Nunes DIRETORA DE FINANÇAS, ORC. E CONTAB.

*** **

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/2025 A DEZ/2025

3º QUADRIMESTRE

RGF - 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 LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	34.651.145,82	22.628,01	3.204.891,72	27.663,51	0,00	31.395.962,58	31.395.962,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.138.891,81	0,00	0,00	0,00	118.880,36	28.020.011,45	0,00	0,00	0,00	28.020.011,45
Recursos Vinculados à Previdência Social	28.020.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28.020.011,45	0,00	0,00	0,00	28.020.011,45
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	118.880,36	0,00	0,00	0,00	118.880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	62.790.037,63	22.628,01	3.204.891,72	27.663,51	118.880,36	59.415.974,03	31.395.962,58	0,00	28.020.011,45	28.020.011,45