

4: O RPPS - Regime Próprio de Previdência Social -, que atende aos servidores civis, é composto pelos planos previdenciários FUNAPREV e PREVID. Já os militares são atendidos pelo PREVMILITAR que constitui-se no Sistema de Proteção Social dos Militares – SPSM conforme estatui a Lei Federal nº 13.954/2019. A Assembleia Legislativa possui o Fundo de Previdência Parlamentar - FPP;

5: O Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal inclui o Poder Executivo, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, todos do Estado do Ceará, bem como todos os órgãos, consórcios, autarquias e empresas e empresas e eles vinculados;

6: Não houve dedução de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados, visto que não recebemos ajuda financeira da União (fonte 604), sendo os custos desses profissionais integralmente assumidos pelo Estado do Ceará.

Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Aloísio Barbosa de Carvalho Neto
CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL
Fabrício Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Roberta de Alencar Pita
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO TESOUREIRO E GESTÃO FISCAL
Roberto Daniel Foltz
ORIENTADOR DE CELULA
CONTADOR CRC-CE 36.307/O-3

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RP - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA			DISPONIBILIDADE DE CAIXA			DISPONIBILIDADE DE CAIXA		
	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR		DE CAIXA BRUTA (A)	DE CAIXA LÍQUIDA (B)	DE CAIXA LÍQUIDA (C)	DE CAIXA LÍQUIDA (D)	DE CAIXA LÍQUIDA (E)	DE CAIXA LÍQUIDA (F)	DE CAIXA LÍQUIDA (G)	DE CAIXA LÍQUIDA (H)	DE CAIXA LÍQUIDA (I)
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)	LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	EMPRENHA E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.891.147.222,81	49.016.891,42	69.997.191,61	43.821.175,45	108.845.499,92	0,00	0,00	2.619.466.464,41	959.644.160,76	0,00	1.659.822.303,65	0,00	1.659.822.303,65
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.706.229.672,90	48.830.613,29	66.200.899,28	42.658.643,07	108.823.405,99	0,00	0,00	1.439.716.111,27	758.988.896,14	0,00	680.727.215,13	0,00	680.727.215,13
Outros Recursos não Vinculados	1.184.917.549,91	186.278,13	3.796.292,33	1.162.532,38	22.093,93	0,00	0,00	1.179.750.353,14	200.655.264,62	0,00	979.095.088,52	0,00	979.095.088,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.471.052.167,95	3.341.947,03	191.767.745,78	77.049.123,25	647.366.077,71	0,00	0,00	4.551.527.274,18	1.046.706.062,57	0,00	3.504.821.211,61	0,00	3.504.821.211,61
Recursos Vinculados à Educação	514.951.826,83	3.208.561,19	18.934.732,60	3.973.586,81	165.140,74	0,00	0,00	488.669.805,49	99.916.536,50	0,00	388.753.268,99	0,00	388.753.268,99
Transferências do FUNDEB	150.014.403,85	2.810.017,74	14.569.321,30	120.960,66	0,00	0,00	0,00	132.514.104,15	51.498.452,04	0,00	81.015.652,11	0,00	81.015.652,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	364.937.422,98	398.543,45	4.365.411,30	3.852.626,15	165.140,74	0,00	0,00	356.155.701,34	48.418.084,46	0,00	307.737.616,88	0,00	307.737.616,88
Recursos Vinculados à Saúde	570.758.767,19	67.216,33	20.775.278,39	5.557.112,22	614.713,07	0,00	0,00	543.744.447,18	277.539.086,23	0,00	266.205.360,95	0,00	266.205.360,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	524.827.757,90	63.185,29	18.721.403,17	4.675.048,29	343,85	0,00	0,00	501.367.777,30	269.420.118,07	0,00	231.947.659,23	0,00	231.947.659,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	45.931.009,29	4.031,04	2.053.875,22	882.063,93	614.369,22	0,00	0,00	42.376.669,88	8.118.968,16	0,00	34.257.701,72	0,00	34.257.701,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	106.849.404,97	0,00	419.511,95	28,45	0,00	0,00	0,00	106.429.864,57	407.601,00	0,00	106.022.263,57	0,00	106.022.263,57
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	55.904.227,62	0,00	7.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.896.254,49	0,00	0,00	55.896.254,49	0,00	55.896.254,49
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	651.848.236,88	1.541,38	10.428.296,81	2.179.944,64	21.462,34	0,00	0,00	639.216.991,71	90.923.351,91	0,00	548.293.639,80	0,00	548.293.639,80
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	375.321.520,71	0,00	4.375.551,92	1.450.941,18	21.462,34	0,00	0,00	369.475.565,17	41.334.330,66	0,00	328.141.234,51	0,00	328.141.234,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	276.526.716,17	1.541,28	6.054.744,89	729.003,46	0,00	0,00	0,00	269.741.426,54	49.589.021,25	0,00	220.152.405,29	0,00	220.152.405,29
Demais Vinculações Legais	2.935.894.693,82	64.628,13	141.201.952,90	65.338.451,13	12.054.135,10	0,00	0,00	2.717.235.526,56	577.919.486,93	0,00	2.139.316.039,63	0,00	2.139.316.039,63
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.639.952.945,77	0,01	128.217.023,72	2.456.143,49	0,00	0,00	0,00	1.509.279.778,55	338.017.435,31	0,00	1.171.262.343,24	0,00	1.171.262.343,24
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	15.634.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634.256,72	13.582.956,08	0,00	2.051.300,64	0,00	2.051.300,64
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	828.120.275,49	41.527,08	11.004.301,26	48.938.918,14	7.475.563,09	0,00	0,00	760.659.965,92	167.755.669,37	0,00	592.904.296,55	0,00	592.904.296,55
Outras Vinculações Legais	452.187.215,84	23.101,04	1.980.627,92	13.943.389,50	4.578.572,01	0,00	0,00	431.661.525,37	58.563.426,17	0,00	373.098.099,20	0,00	373.098.099,20
Recursos Extraorçamentários	634.845.010,64	0,00	0,00	0,00	634.510.626,46	0,00	0,00	334.384,18	0,00	0,00	334.384,18	0,00	334.384,18
Outras Vinculações	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 AO RPPS (III)	162.857.315,51	80.954,01	2.062.501,94	3.197,70	406.812,01	0,00	0,00	160.303.849,85	3.390.006,73	0,00	156.913.843,12	0,00	156.913.843,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.422.262,82	79.923,41	408.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71.934.084,37	0,00	0,00	71.934.084,37	0,00	71.934.084,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	56.490.943,34	1.030,60	1.654.246,90	0,00	406.812,01	0,00	0,00	54.428.853,83	0,00	0,00	54.428.853,83	0,00	54.428.853,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	33.944.109,35	0,00	0,00	3.197,70	0,00	0,00	0,00	33.940.911,65	3.390.006,73	0,00	30.550.904,92	0,00	30.550.904,92
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.525.056.706,27	52.439.792,46	263.827.439,33	120.873.496,40	756.618.389,64	0,00	0,00	7.331.297.588,44	2.009.740.230,06	0,00	5.321.557.358,38	0,00	5.321.557.358,38

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

