

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	777.512	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	358.202
Caixa	39	Depósitos	36.307
Bancos	306.936	Restos a Pagar Processados	174.477
Conta Movimento	306.936	Do Exercício	174.477
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	311.356	Outras Obrigações Financeiras	147.418
Outras Disponibilidades Financeiras	159.180	Valores Diferidos	147.418
Creditos em Circulação	12.611		
Valores Diferidos	146.569		
Investim.dos Regim. Prop de Previdência	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	419.310
TOTAL	777.512	TOTAL	777.512
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			419.310

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	212.672	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.290
Caixa		Depósitos	317
Bancos	2.667	Restos a Pagar Processados	1.973
Conta Movimento	2.667	Do Exercício	1.973
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	210.005	Valores Diferidos	-
Creditos em Circulação			
Valores Diferidos	849		
Investim.dos Regim. Prop de Previdência	209.156		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	210.382
TOTAL	212.672	TOTAL	212.672
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DOS REGIME PREVIDENCIÁRIO(VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			210.382
DÉFICIT		SUPERÁVIT (IX)=(IV+VIII)	629.692

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios

Hélio Santos de Oliveira Góes
Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal

José Raimundo Barreto Trindade
Secretário Executivo de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ milhares

CÓDIGO	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
		Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
		Inscritos			Inscritos	Não inscritos por Insuficiência Financeira
		Exercícios Anteriores	Do Exercício			
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		151.679		362.683	