

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011			
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		R\$ Milhares	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
02 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS	49.063	45.841	3.222
03 FES- RECURSOS ORDINARIOS	54.686	50.676	4.009
04 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL	9.070	4.124	4.945
05 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL	860	32	828
06 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS	202.910	14.836	188.074
07 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS	4.755	49	4.706
09 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FEHIS	1.574	108	1.466
10 AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS	185	-	185
12 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	1.486	-	1.486
13 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FDE	27.492	-	27.492
14 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO	4.958	-	4.958
16 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE	34.313	919	33.394
17 REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS	570	-	570
18 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO	28	-	28
20 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU	169	-	169
21 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL	14.648	3.249	11.399
22 REC. DO TESOIRO VINCULADOS A FAPESPA	8.998	2.519	6.479
24 ROYALTIE MINERAL - 40%	21.916	4.739	17.177
25 ROYALTIE HIDRICO	19.895	1.741	18.154
26 ROYALTIE PETROLEO	1.082	581	501
28 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA	957	45	911
29 RECURSOS TESOIRO VINC.FDE-CONTRAP ESTADUAL	3.475	1	3.474
30 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	40.435	18	40.417
31 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	29.318	450	28.867
32 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS	12.501	671	11.830
33 SUS/CONVENIOS	5.146	453	4.693
35 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUCULTURA	1.818	160	1.658
36 FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	190	-	190
38 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLES.	653	-	653
39 FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.184	-	1.184
40 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL ES	2.098	71	2.027
41 REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA	9.812	423	9.389
43 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUNDEB	87.408	86.557	851
44 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS	1.073	581	492
45 REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER	3.072	2	3.070
46 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FUNDO RURAL	1.703	382	1.322
48 REC.TESOIRO VINC.FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	1.289	-	1.289
49 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO	48.773	2.864	45.909
50 REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE SERV. MILITAR	3.387	6	3.381
51 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV.MIL.	18.966	2	18.965
52 REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-PROGR.RECOMECO	11.290	3.213	8.077
53 FES-RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART. ESTADUAL	22.736	-	22.736
54 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR	821.050	-	821.050
55 RECUR PROP DO FUNDO ESTAD DOS DIR DA MULHER	1.074	-	1.074
56 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	8	-	8
57 RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF.DA UNIAO-CIDE	20.188	13.113	7.076
58 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATRONAL	442.299	-	442.299
59 REC.PROP.DO FUNDO DE INV.E COMBATE A POBREZA	35	-	35
60 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS	94.121	4.682	89.439
61 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA	172.440	12.055	160.384
62 RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL	123	10	113
69 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS	10.829	5.631	5.198
71 REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	1.499	15	1.484
72 FEAS - RECURSOS DE CONVENIOS	765	-	765
RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	49.607	49.607	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.379.980	310.425	2.069.555
01 RECURSOS ORDINARIOS	128.896	67.454	61.442
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	128.896	67.454	61.442
TOTAL (III) = (I + II)	2.508.876	377.879	2.130.997
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	1.309.121	8.668	1.300.453

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 28/jan/2012 e Hora de emissão 10h e 58m.

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial, ou seja, a disponibilidade de caixa do RPPS é um recurso que o tesouro estadual não pode utilizar na sua programação financeira.

Hélio Santos de Oliveira Goes
Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal

José Barroso Tostes Neto
Secretário de Estado da Fazenda

Roberto Paulo Amoras
Auditor Geral do Estado

Hélio Santos de Oliveira Goes
Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal

José Barroso Tostes Neto
Secretário de Estado da Fazenda

Roberto Paulo Amoras
Auditor Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO						
RELATORIO GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A DEZEMBRO 2011						
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R\$ milhares
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
02 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS		45.841		384	3.222	
03 FES- RECURSOS ORDINARIOS		50.676		2.777	4.009	
04 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL		4.124		76	4.945	
05 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL		32		91	828	
06 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS		14.836		33.224	188.074	
07 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS		49		795	4.706	
09 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FEHIS		108		122	1.466	
10 AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS					185	
12 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES				9	1.486	
13 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FDE					27.492	
14 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO					4.958	
16 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE		919		698	33.394	
17 REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS					570	
18 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO					28	
20 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU					169	
21 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL		3.249		814	11.399	
22 REC. DO TESOURO VINCULADOS A FAPESPA		2.519		155	6.479	
24 ROYALTIE MINERAL - 40%		4.739		-	17.177	
25 ROYALTIE HIDRICO		1.741		-	18.154	
26 ROYALTIE PETROLEO		581		-	501	
28 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA		45		22	911	
29 RECURSOS TESOURO VINC.FDE-CONTRAP ESTADUAL		1		-	3.474	
30 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		18		-	40.417	
31 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		450		695	28.867	
32 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS		671		824	11.830	
33 SUS/CONVENIOS		453		188	4.693	
35 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUCULTURA		160		-	1.658	
36 FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA					190	
38 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLES.				169	653	
39 FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO				131	1.184	
40 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL ES		71		-	2.027	
41 REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA		423		-	9.389	
43 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUNDEB		86.557		-	851	
44 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS		581		-	492	
45 REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER		2		-	3.070	
46 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL		382		170	1.322	
48 REC.TESOURO VINC.FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE				208	1.289	
49 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO		2.864		4.641	45.909	
50 REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE SERV. MILITAR		6		13	3.381	
51 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV.MIL.		2		-	18.965	
52 REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-PROGR.RECOMECO		3.213		1.380	8.077	
53 FES-RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART. ESTADUAL					22.736	
54 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR					821.050	
55 RECUR PROP DO FUNDO ESTAD DOS DIR DA MULHER					1.074	
56 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL					8	
57 RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF.DA UNIAO-CIDE		13.113			7.076	
58 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATRONAL					442.299	
59 REC.PROP.DO FUNDO DE INV.E COMBATE A POBREZA					35	
60 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS		4.682		1.186	89.439	
61 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA		12.055		6.859	160.384	
62 RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL		10		-	113	
69 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS		5.631		2.864	5.198	
71 REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE INTERESSE SOCIAL		15		81	1.484	
72 FEAS - RECURSOS DE CONVENIOS				7	765	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	-	260.818	-	58.583	2.069.555	-
01 RECURSOS ORDINARIOS		67.454		7.691	61.442	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	67.454	-	7.691	61.442	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	328.272	-	66.273	2.130.997	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹		1.005		5	1.300.453	

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 28/jan/2012 e Hora de emissão 11h e 09m.

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial, ou seja, a disponibilidade de caixa do RPPS é um recurso que o tesouro estadual não pode utilizar na sua programação financeira.

