

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

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

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		
2	EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS		25.614		6.508	3.555	
3	FES- RECURSOS ORDINARIOS		12.669		20.857	4.110	
4	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL		1.743		106	1.083	
5	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL		-		-	779	
6	REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS		14.965		9.387	227.387	
7	FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS		1.184		317	4.214	
9	RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FEHIS		-		-	1.479	
10	AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS					1.294	
11	RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. APERF. DO TCE		-		-	691	
12	RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES		6.885		1.702	50.798	
13	RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FDE		-		-	648	
14	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO		-		-	14.304	
15	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA		-		-	64	
16	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE		339		164	33.121	
17	REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS		155		68	842	
18	REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO		2.343		14.342	71.110	
19	REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PUBLICO		-		-	4.647	
20	REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU		-			283	
21	RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL		1		235	6.240	
22	REC. DO TESOIRO VINCULADOS A FAPESPA		-		-	4.118	
24	ROYALTIE MINERAL - 40%		2.038		-	31.839	
25	ROYALTIE HIDRICO		523		4.020	15.079	
26	ROYALTIE PETROLEO		-		-	6.176	
27	APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDUC./QUOTA ESTAD.		-		10	895	
28	FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA		3		30	2.269	
29	RECURSOS TESOIRO VINC.FDE-CONTRAP ESTADUAL					62	
30	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		265		-	43.751	
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		-		3.545	16.623	
32	SUS/SERVICOS PRODUZIDOS		653		83	4.028	
33	SUS/CONVENIOS		-		52	1.746	
35	REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUCULTURA		-		-	4.041	
36	FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		-		-	313	
38	REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLES.		8		-	1.224	
39	FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO		302		91	4.101	
40	REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL ES		7		-	3.294	
41	REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA		1.531		-	11.475	
43	FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUNDEB		17.418		-	767	
44	TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS		3.004		-	895	
45	REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER		5		427	3.661	
46	RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FUNDO RURAL					1.243	
48	REC.TESOIRO VINC.FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE		-		-	764	
49	FES - SUS/ FUNDO A FUNDO		3.204		2.155	75.577	
50	REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE SERV. MILITAR		1		-	3.464	
51	REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV.MIL.		132		1	21.526	
52	REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-PROGR.RECOMECO		55		213	8.003	
53	FES-RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART. ESTADUAL					658	
54	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR		-		-	1.288.613	
55	RECUR PROP DO FUNDO ESTAD DOS DIR DA MULHER		-		-	1.074	
56	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL		-		-	605	
57	RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF.DA UNIAO-CIDE		4.872		9.309	22.502	
58	REC.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-PATRONAL		-		-	604.704	
59	REC.PROP.DO FUNDO DE INV.E COMBATE A POBREZA					35	
60	REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS		2.743		2.685	84.427	
61	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA		65.412		13.256	130.473	
62	RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL		5		-	123	
63	REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS DEPUTADOS		-		-	506	
69	SUS / SERVICOS PRODUZIDOS		3.378		1.765	14.426	
71	REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE INTERESSE SOCIAL		593		37	2.840	
72	FEAS - RECURSOS DE CONVENIOS		-		93	5.438	
75	FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E APERFEIC. TCM		-		-	322	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)		-	172.049	-	91.461	2.850.327	-
01 RECURSOS ORDINARIOS			91.707		13.687	650.272	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		-	91.707	-	13.687	650.272	-
TOTAL (III) = (I + II)		-	263.756	-	105.148	3.500.599	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			1.947.827		8.492	1.939.335	

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 04/fev/2013 e Hora de emissão 14h 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.

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