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 2013

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

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
2	EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS	6.878	6.878	-
3	FES- RECURSOS ORDINARIOS	2.709	2.709	-
4	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL	6.232	468	5.764
5	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL	933	-	933
6	REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS	251.964	4.932	247.032
7	FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS	351	175	176
10	AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS	493	-	493
11	RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. APERF. DO TCE	-	-	-
12	RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES		-	
13	RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FDE	283	-	283
14	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO	14.643	-	14.643
15	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-
16	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE	46.911	24	46.887
17	REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS	746		746
18	REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO	307	-	307
20	REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU	654	-	654
21	RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL	2.454	-	2.454
22	REC. DO TESOURO VINCULADOS A FAPESPA	29	-	29
24	ROYALTIE MINERAL - 40%	-	-	-
25	ROYALTIE HIDRICO	144		144
26	ROYALTIE PETROLEO			-
27	APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDUC./QUOTA ESTAD.	1.030	-	1.030
28	FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA	4.376	-	4.376
29	RECURSOS TESOURO VINC.FDE-CONTRAP ESTADUAL	-	-	-
30	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	124.872	580	124.292
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	36.007	85	35.923
32	SUS/SERVICOS PRODUZIDOS	8.914	242	8.672
33	SUS/CONVENIOS	1.363	-	1.363
35	REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUICULTURA	3.056		3.056
36	FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	313	-	313
38	REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLES.	1.010	-	1.010
39	FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.095	20	4.075
40	REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL ES	17.579	15	17.564
41	REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA	19.508	800	18.708
43	FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUNDEB	33.692	-	33.692
44	TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS	3	3	-
45	REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER	1.262	-	1.262
46	RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL	63	-	63
48	REC.TESOURO VINC.FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	1	-	1
49	FES - SUS/ FUNDO A FUNDO	88.832	245	88.586
50	REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE SERV. MILITAR	3.241	20	3.221
51	REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV.MIL.	15.925	-	15.925
52	REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-PROGR.RECOMECO	7.262	-	7.262
53	FES-RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART. ESTADUAL	658	-	658
54	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR	1.340.536	-	1.340.536
55	RECUR TESOU.VINC.FUNDO.EST.DIREI.DA MULHER	10	-	10
56	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	3.005	-	3.005
57	RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF.DA UNIAO-CIDE	13.653	1.365	12.288
58	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATRONAL	792.729	-	792.729
59	REC.PROP.DO FUNDO DE INV.E COMBATE A POBREZA	4	-	4
60	REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS	92.773	970	91.803
61	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA	185.983	3.070	182.914
62	RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL	119	-	119
69	SUS / SERVICOS PRODUZIDOS	23.639	2.508	21.131
71	REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	3.914	53	3.861
72	FEAS - RECURSOS DE CONVENIOS	96	-	96
76	FUNDO INVESTIMENTO PERMANENTE ADM.TRIBUTARIA	6.020	295	5.725
	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	112.169	112.169	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		**3.283.448**	**137.626**	**3.145.822**
01	RECURSOS ORDINARIOS	555.888	161.659	394.229
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		**555.888**	**161.659**	**394.229**
TOTAL (III) = (I + II)		**3.839.336**	**299.285**	**3.540.051**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]		**2.191.261**	**1.485**	**2.189.777**

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/jan/2014 e Hora de emissão 12h e 27m.

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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		
2	EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS		4.231			-	
3	FES- RECURSOS ORDINARIOS		2.164			-	
4	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL		468			5.764	
5	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL		-			933	
6	REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS		4.932			247.032	
7	FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS		175			176	
10	AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS					493	
11	RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. APERF. DO TCE					-	
12	RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES						
13	RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FDE					283	
14	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO		-			14.643	
15	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA		-			-	
16	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE		24			46.887	
17	REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS					746	
18	REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO		-			307	
20	REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU		-			654	
21	RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL		-			2.454	
22	REC. DO TESOURO VINCULADOS A FAPESPA					29	
24	ROYALTIE MINERAL - 40%		-			-	
25	ROYALTIE HIDRICO					144	
26	ROYALTIE PETROLEO					-	
27	APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDUC./QUOTA ESTAD.		-			1.030	
28	FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA		-			4.376	
29	RECURSOS TESOURO VINC.FDE-CONTRAP ESTADUAL					-	
30	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		580			124.292	
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		85			35.923	
32	SUS/SERVICOS PRODUZIDOS		242			8.672	
33	SUS/CONVENIOS		-			1.363	
35	REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUICULTURA					3.056	
36	FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		-			313	
38	REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLES.		-			1.010	
39	FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO		20			4.075	
40	REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL ES		15			17.564	
41	REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA		800			18.708	
43	FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUNDEB		-			33.692	
44	TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS		3			-	
45	REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER		-			1.262	
46	RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL					63	
48	REC.TESOURO VINC.FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE		-			1	
49	FES - SUS/ FUNDO A FUNDO		245			88.586	
50	REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE SERV. MILITAR		20			3.221	
51	REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV.MIL.		-			15.925	
52	REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-PROGR.RECOMECO		-			7.262	
53	FES-RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART. ESTADUAL					658	
54	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR		-			1.340.536	
55	RECUR TESOU.VINC.FUNDO.EST.DIREI.DA MULHER		-			10	
56	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL		-			3.005	
57	RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF.DA UNIAO-CIDE		682			12.288	
58	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATRONAL		-			792.729	
59	REC.PROP.DO FUNDO DE INV.E COMBATE A POBREZA					4	
60	REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS		970			91.803	
61	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA		3.070			182.914	
62	RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL		-			119	
69	SUS / SERVICOS PRODUZIDOS		2.508			21.131	
71	REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE INTERESSE SOCIAL		53			3.861	
72	FEAS - RECURSOS DE CONVENIOS		-			96	
76	FUNDO INVESTIMENTO PERMANENTE ADM.TRIBUTARIA		295			5.725	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)		**-**	**21.583**	**-**	**-**	**3.145.822**	**-**
01	RECURSOS ORDINARIOS		81.897			394.229	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		**-**	**81.897**	**-**	**-**	**394.229**	**-**
TOTAL (III) = (I + II)		**-**	**103.480**	**-**	**-**	**3.540.051**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]			**30**			**2.189.777**	

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/jan/2014 e Hora de emissão 12h e 45m.

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

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE