

1. Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedada.

2. Os limites definidos pela resolução nº 43, de 21.12.2001, do Senado Federal estabelecem:

a- Para as operações internas e externas, o montante global em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da receita corrente líquida;

b- Para operações de crédito por antecipação da receita orçamentária não exceder a 7% da RCL.

Hélio Santos de Oliveira Goes
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha
Secretário de Estado da Fazenda

Roberto Paulo Amoras
Auditor Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ Milhares

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.843.677		27.005		62.069	4.754.603		
02 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS	179.966		2.603		16.954	160.409		
03 FES- RECURSOS ORDINARIOS	187.068		1.877		9.170	176.021		
04 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL	2.897		135		305	2.457		
05 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL	1.179		-		184	996		
06 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS	223.289		2.522		1.946	218.821		
07 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS	41.005		10		245	40.750		
10 AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS	2.786		-		-	2.786		
12 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES								
13 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FDE	185		-		-	185		
14 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO	14.813		-		2	14.812		
15 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA	284		-		2	282		
16 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE	63.455		3		123	63.330		
17 REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS	498		-		-	498		
18 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO	5		-		-	5		
20 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU	1.378		-		-	1.378		
21 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL	1.671		-		-	1.671		
22 REC. DO TESOURO VINCULADOS A FAPESPA	29		-		-	29		
24 ROYALTIE MINERAL - 40%	2.483		4		127	2.352		
25 ROYALTIE HIDRICO	1.501		2		4	1.495		