

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO								
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA DE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015								
RGF - ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA “A”)								R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONI- BILIDADE 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)	1.092.294	0	0	0	731.982	360.313		
0101002512 - FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	394.193				715.530	-321.338		
0254002992 - FINANPREV CONT SERVIDOR OUTROS	170.631					170.631		
0258002992 - FINANPREV CONT PATRONAL OUTROS	458.717				16.451	442.266		
0301002512 - FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	68.744					68.744		
0658002992 - FINANPREV CONT PATRONAL OUTROS	10					10		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.085.614	0	7.339	0	2.084.054	-1.005.779		
0101000000 - RECURSOS ORDINARIOS	-1.138.862		4.155		2.083.466	-3.226.483		
0112000000 - RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	-699.968				91	-700.059		
0112005616 - PERMISSÃO DE USO ESPAÇO FISICO	11.403					11.403		
0112005617 - PRESTAÇÃO SERV FINANCEIROS	1.409.684					1.409.684		
0301000000 - RECURSOS ORDINARIOS	296.837		3.184		497	293.156		
0301005617 - PRESTACAO SERV FINANCEIROS	1.250.000					1.250.000		
0312000000 - RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	-43.480					-43.480		
TOTAL (III) = (I + II)	2.177.909	0	7.339	0	2.816.035	-645.466		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1								
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, Data da emissão 20/01/2016 e hora de emissão 14h49								
Nota explicativa: A coluna Demais Obrigações Financeiras inclui a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária do servidor, que ao ser recolhida, gera um repasse de igual valor, que aumenta a disponibilidade de caixa, positivando o saldo da conta.								
Memória de cálculo:								
82111.00.00 = DISPONIBILIDADE P/DESTINACAO DE RECURSOS								
821130101 - = COMPROMETIDA P/LIQUIDACAO-NO EXERCICIO			Conselheiro Luis da Cunha Teixeira					
821130201 - = COMPROMETIDA P/CONSIGNACOES/RETENCOES			Presidente do TCE-PA					
	José Eduardo Rodrigues Lobão					Max Ney de Parijós		
	Secretário de Administração					Secretário de Controle Interno		

Protocolo 921965

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO		
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	121.161.123	0,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <% >	161.183.059	0,96
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <% >	153.123.906	0,91
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		