

## 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)	4.489.738		27.005		62.069	4.400.664		
02 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS	24.656		2.603		16.954	5.099		
03 FES- RECURSOS ORDINARIOS	30.446		1.877		9.170	19.399		
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	982		10		245	727		
09 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FEHIS	9					9		
10 AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS	700				-	700		
12 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES								
13 RECURSOS DO TESOIRO 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 TESOIRO VINCULADOS A FAPESPA	29		-		-	29		
24 ROYALTIE MINERAL - 40%	2.483		4		127	2.352		
25 ROYALTIE HIDRICO	1.501		2		4	1.495		
26 ROYALTIE PETROLEO	1.348		-		80	1.268		
27 APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDUC./QUOTA ESTAD.	249		-		32	217		
28 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA	1.365		18		-	1.348		
30 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	68.286		691		2.309	65.286		
31 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	36.422		2.426		7	33.989		
32 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS	4.143		272		44	3.828		
33 SUS/CONVENIOS	2.221		-		-	2.221		