

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016								
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 e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.178.060		75.649		118.661	5.983.750	2.788	
02 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS	70.384		22.507		40.746	7.131	245	
03 FES- RECURSOS ORDINARIOS	68.910		10.251		19.364	39.295	254	
04 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL	3.248		2.107		164	978	16	
05 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL	1.280		-		184	1.097		
06 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS	272.105		3.137		2.239	266.730	850	
07 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS	12.983		5.206		5.750	2.027	58	
09 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FEHIS	9				-	9		
10 AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS	597				-	597		
11 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. APERF. DO TCE	1.013		218		-	794	-	
12 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	108.700		2.426		63	106.211	-	
13 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FDE	-				-	-		
14 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO	16.707		4		2	16.701	-	
15 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA	180		-		2	178	-	
16 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST. MEIO AMBIENTE	62.022		206		75	61.741	126	
17 REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS	563		43		-	520	-	
18 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH. DO JUDICIARIO	26.370		6.480		604	19.286	-	
19 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH. DO MIN.PUBLICO	7.742		-		-	7.742	-	
20 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU	1.669		-		-	1.669		
21 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL	1.675				-	1.675		
22 REC. DO TESOIRO VINCULADOS A FAPESPA	227				-	227		
23 RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS	1.348		-		-	1.348	-	
24 ROYALTIE MINERAL - 40%	7		-		2	4	-	
25 ROYALTIE HIDRICO	16				13	2	-	
26 ROYALTIE PETROLEO	-		-		-	-	-	
27 APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDUC./QUOTA ESTAD.	411		118		45	249	5	
28 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA	3.661		4		549	3.109	-	
30 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	87.219		192		3.006	84.021	-	
31 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	41.141		2		18	41.121	91	
32 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS	3.009		555		41	2.413	39	
33 SUS/CONVENIOS	358		-		-	358	-	
35 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUCULTURA	6.442		-		-	6.442	-	
36 FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	97		-		-	97	-	