

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 18/Jan/2018 e Hora de emissão 11:30hs

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 2017

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

R\$ Milhares

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)	(g)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.382.405	694	159.747	-	232.382	-	5.989.583	9.551	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	72.087		27.115		40.078		4.894	1.051	-
Transferências do FUNDEB 60%	39.906						39.906		
Transferências do FUNDEB 40%							-		
Outros Recursos Destinados à Educação	9.496	-	1.065	-	431	-	8.001	197	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	267.526	294	73.324	-	161.852	-	32.056	576	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	167.238	238	18.729	-	4.608	-	143.664	685	-
Recursos Destinados à Assistência Social	25.380	11	8.187	-	9.609	-	7.574	20	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.210.885				337		4.210.548		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	613.905	-	1.741	-	2.239	-	609.925		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	197.313		2.845	-	3.718	-	190.751	3.499	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.158	-	-	-	-	-	2.158		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	776.510	151	26.741	-	9.510	-	740.108	3.523	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.023.603	487	155.506	-	194.029	-	673.582	5.417	
Recursos Ordinários	1.023.603	487	155.506		194.029		673.582	5.417	
TOTAL (III) = (I + II)	7.406.008	1.180	315.253	-	426.410		6.663.164	14.968	

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 18/jan/2018 e Hora de emissão 09h e 43m.

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