

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R\$ 1,00	
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)	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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	71.005,00						71.005,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação										
Transferências do FUNDEB 60%										
Transferências do FUNDEB 40%										
Outros Recursos Destinados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde										
Recursos Destinados à Assistência Social										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5,00									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	71.000,00									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23.311.174,33	-	202.670,21	-	-		23.108.504,12	-	-	
Recursos Ordinários	23.311.174,33	-	202.670,21	-	-		23.108.504,12	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	23.382.179,33	-	202.670,21	-	-		23.179.509,12	-	-	

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Aline Ribeiro Brígido Departamento de Finanças e Planejamento CRC-PA nº 013.994/O		Rogério Couto Felipe-Controlle Interno	Josué Costa Corrêa Analista Ministerial – Especialidade Ciências Contábeis-CRC-PA nº 9.591/O-2
		Felipe Rosa Cruz-Procurador-Geral de Contas do Estado	

Demonstrativo Simplif cado do Relatório de Gestão Fiscal
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO 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/2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE			
Receita Corrente líquida		R\$ 18.015.886.000,00			
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL			
Despesa Total com Pessoal – DTP	22.494.057,48	0,1249			
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <0,20%>	36.031.772,00	0,2000			
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <0,19%>	34.230.183,40	0,1900			
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					
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
Valor Total		23.179.509,12			

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios

Aline Ribeiro Brígido Departamento de Finanças e Planejamento CRC-PA nº 013.994/O	Rogério Couto Felipe Controlle Interno	Josué Costa Corrêa Analista Ministerial – Especialidade Ciências Contábeis CRC-PA nº 9.591/O-2
	Felipe Rosa Cruz Procurador-Geral de Contas do Estado	