

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas					
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de 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					17363866,34
Fonte: Siafem					
Maria Regina Cunha			Fernando Augusto de Oliveira Santos		
Procuradora Geral do MPCM			Diretor Administrativo/Financeiro		
Marcelo Menezes Chaves			Ronaldo Jennings Pereira Filho		
Contador CRC 12365			Controle Interno		

Protocolo: 294242

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 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

LGF – Anexo V - (LRF, Art. 55, inciso –III, alínea “a”)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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 LIQUIADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
Receitas de Impostos e de transferência de impostos - Educação Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Outros Recursos Destinados a 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 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro Recursos de Operações de Crédito (exceto destinado à Educação e a Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos Outras Destinações Vinculadas de Recursos	13.025,63						13.025,63		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)									-
Recursos Ordinários	2.057.846,70						2.057.846,70		
Receita Patrimonial - Outros Poderes	15.292.994,01						15.292.994,01		
TOTAL (III) = (I + II)	17.363.866,34						17.363.866,34		-

FONTE: SIAFEM / 2017

Maria Regina Cunha
Procuradora Geral do MPCM

Fernando Augusto de Oliveira Santos
Diretor Administrativo/Financeiro

Marcelo Menezes Chaves
Contador CRC 12365

Ronaldo Jennings Pereira Filho
Controle Interno

Protocolo: 294246