

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO*										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR*-REPUBLICAÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
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) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)=(a)-(b+c+d+e)-(f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.843.643.194,27	26.353.118,70	361.045.459,94	0,00	947.618.936,33	0,00	508.628.679,30	134.251.343,02		374.377.336,28
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.508.789.436,80	20.070.181,67	311.782.736,44		942.316.463,52		234.620.055,17	129.431.710,86		105.188.344,31
Outros Recursos não Vinculados	334.853.757,47	6.282.937,03	49.262.723,50		5.299.472,81		274.008.624,13	4.819.632,16		269.188.991,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.408.752.965,99	10.276.765,19	209.908.173,74	0,00	36.487.964,21	0,00	3.152.081.062,85	65.771.569,12		3.086.309.493,73
Recursos Vinculados à Educação	195.398.873,47	217.359,93	37.728.156,72	0,00	1.504.640,82	0,00	155.948.716,00	7.786.630,36		148.162.085,64
Transferências do FUNDEB	73.460.128,38	114.818,74	37.275.830,55		886.077,24		35.403.401,85			35.403.401,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	121.918.745,09	102.541,19	492.326,17		818.563,58		120.545.314,15	7.786.630,36		112.758.683,79
Recursos Vinculados à Saúde	839.128.757,77	4.010.320,59	4.191.764,96	0,00	3.247.551,83	0,00	827.680.120,39	13.291.562,27		814.388.558,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	759.875.101,97	3.941.573,25	3.084.727,57		2.403.905,26		750.444.895,89	10.437.741,49		740.007.154,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	79.254.655,80	66.747,34	1.107.037,39		843.646,57		77.235.224,50	2.853.820,78		74.381.403,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.749.322,76	28.241,53	7.185,08		7.621,26		19.706.274,89	0,02		19.706.274,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	51.118.813,46	208.532,76	484.951,79		1.273.406,97		49.151.921,94			49.151.921,94
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	441.927.723,72	360.809,75	84.313.615,99	0,00	1.454.379,16	0,00	356.798.918,82	16.138.265,70		339.660.653,12
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	211.617.381,92	243,00	46.689.711,48		167.524,43		164.759.903,01	3.744.334,77		161.015.568,24
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	230.310.341,80	360.566,75	37.623.904,51		1.286.854,73		191.039.015,81	12.393.930,93		178.645.084,88
Demais Vinculações Legais	1.427.700.024,38	4.597.199,18	83.182.499,20	0,00	11.307.305,32	0,00	1.326.613.020,68	28.555.117,77		1.300.057.909,91
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	669.177.834,11		71.717.792,95		3.790.713,17		593.669.327,99	24.706,27		593.644.621,72
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	50.212.761,14		15.215,55		1.634,45		50.195.911,14			50.195.911,14
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	586.979.785,18	1.524.032,18	5.545.752,28		3.423.639,41		576.486.361,31	1.729.873,51		574.756.487,80
Outras Vinculações Legais	121.329.643,95	3.073.167,00	5.903.738,42		4.091.318,29		106.261.420,24	26.800.530,99		81.460.889,25
Recursos Extraorçamentários	11.228.233,60				11.163.732,03		64.501,57			64.501,57
Outras Vinculações	422.560.216,83	853.301,45			6.529.326,82		415.117.588,56			415.117.588,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	327.177.283,99	11.460.887,41	22.384.737,17	0,00	14.149.176,43	0,00	279.242.672,98	1.794.339,88		277.448.342,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	82.853.807,58	4.656,86	546,52		350.243,80		82.498.360,40			82.498.360,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	224.632.744,10	11.396.040,55	15.364.848,17		13.616.034,08		184.255.821,30	4,80		184.255.816,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19.690.732,31		7.019.342,48		182.898,55		12.488.491,28	1.794.326,08		10.694.155,20
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.579.573.444,25	48.029.581,30	693.338.370,85	0,00	998.253.076,97	0,00	3.939.952.415,13	201.817.243,02		3.738.135.172,11
FONTE: Sistema SIAFE, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 22/Fevereiro/2024 e Hora de emissão 16h45min.										
NOTA:										
*Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
*Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										
*Na elaboração desse Demonstrativo foram considerados integralmente os conceitos previstos no MDF 13ª Edição, válido a partir de 2023, aprovado pela Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022. Adotou-se o conceito de disponibilidade de caixa conforme descrito no MDF: "... A disponibilidade de caixa bruta é composta, basicamente, por ativos de alta liquidez como Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras. 1. Caixa - Saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira de numerário e de outros valores em tesouraria; 2. Bancos - Saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira em bancos; 3. Aplicações Financeiras - Saldo, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira referente a aplicações financeiras consideradas equivalente de caixa. Item 04.05.02.01; Pag.640"										
*Nesse Demonstrativo, referente ao Poder Executivo, não constam os recursos financeiros de caixa e dos restos a pagar oriundos do órgão Defensoria Pública, em virtude da orientação prevista no MDF 13ª Edição expedido pela STN. A Defensoria Pública, segundo o MDF, deve publicar em separado do Poder Executivo o referido demonstrativo: "... Deverá ser elaborado somente no último quadrimestre pelos Poderes e órgãos com poder de autogoverno, tais como o Poder Executivo, os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública Item 04.05.01; Pag.637"										
Paulo Roberto Paiva de Oliveira Diretor de Gestão Contábil e Fiscal										
Ozório Adolfo Goes Nunes de Sousa Controlador-Geral do Estado										
Lourival de Barros Barbalho Junior Secretário de Estado da Fazenda, em exercício										
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2023										
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)										
R\$ 1,00										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE				
Receita Corrente Líquida						36.266.172.141,21				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento						36.227.601.638,21				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal						36.069.091.339,21				
DESPESA COM PESSOAL						VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
Despesa Total com Pessoal - DTP						15.235.769.121,25	42,24			
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -48,60%						17.529.578.390,86	48,60			
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -46,17%						16.653.099.471,31	46,17			
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 43,74%						15.776.620.551,77	43,74			
DÍVIDA CONSOLIDADA						VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
Dívida Consolidada Líquida						1.644.663.922,03	4,54%			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal						72.455.203.276,42	200%			
GARANTIAS DE VALORES						VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
Total das Garantias Concedidas						7.970.072.360,41	22%			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
Operações de Crédito Internas e Externas						2.141.067.445,59	5,91%			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas						5.796.416.262,11	16,00%			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita										
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita						2.535.932.114,67	7%			
RESTOS A PAGAR						RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
Valor Total						201.817.243,02	3.738.135.172,11			
FONTE: Sistema SIAFE, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 16/Fevereiro/2024 e Hora de emissão 16h e 10m.										

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

Lourival de Barros Barbalho Junior
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

Ozório Adolfo Goes Nunes de Sousa
Controlador-Geral do Estado