

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 2018

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

R\$ Milhares

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Demais 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.210.762	1.327	73.127	-	96.485	-	6.039.822	3.382	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.430	5	14.567	-	15.432	-	3.425	257		
Transferências do FUNDEB 60%	73.001	399	25.588	-	14.760	-	32.254	-		
Transferências do FUNDEB 40%	-						-			
Outros Recursos Destinados à Educação	9.556	78	964	-	372	-	8.142	3		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.581	309	14.311	-	21.201	-	6.759	173		
Outros Recursos Destinados à Saúde	155.689	261	2.996	-	2.428	-	150.004	167		
Recursos Destinados à Assistência Social	3.600	-	50	-	293	-	3.257	10		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.216.571		-		407		4.216.164	-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	747.628	-	59		3.342		744.226	2		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	160.163	-	1.125	-	30.133	-	128.905	1.442		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.193	-	133	-	-	-	10.060	-		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	758.351	275	13.333	-	8.117	-	736.625	1.329		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	741.430	1.351	135.501	-	275.900	-	328.678	4.859	-	
RECURSOS ORDINARIOS	741.430	1.351	135.501	-	275.900	-	328.678	4.859		
TOTAL (III) = (I + II)	6.952.192	2.677	208.628	-	372.385	-	6.368.501	8.241	-	

FONTES: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 22/Jan/2019 e Hora de emissão 15h e 45m.

¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Hélio Santos de Oliveira Goes

Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal

René de Oliveira e Sousa Júnior

Secretário de Estado da Fazenda

Iilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva

Auditor Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art.48 - Anexo VII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.681.287	56,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	11.280.264	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	10.716.250	57,00
Limite Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	10.152.237	54,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	8.241	6.368.501

FONTES: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 22/Jan/2019 e Hora de emissão 16h e 00m

Hélio Santos de Oliveira Goes

Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal

René de Oliveira e Sousa Júnior

Secretário de Estado da Fazenda

Iilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva

Auditor Geral do Estado

Protocolo: 4022310