

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 2025

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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	(f)						(g)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i)=(g-h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						(f)	(g)	(h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.938.109.634,79	30.395.346,08	438.260.265,88	0,00	143.276.413,22	0,00	1.326.187.009,64	46.202.611,09	1.279.984.398,55					
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.329.983.272,68	26.062.663,88	308.468.129,75	0,00	136.915.123,70	0,00	858.537.358,37	43.003.709,18	815.533.649,19					
Outros Recursos não Vinculados	608.125.262,11	4.322.682,19	129.792.139,13	0,00	6.361.289,52	0,00	467.649.651,27	3.198.901,91	464.450.749,36					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.052.435.214,95	12.411.990,95	95.027.057,91	0,00	304.558.356,68	0,00	3.840.437.809,41	61.474.895,66	3.778.962.913,75					
Recursos Vinculados à Educação	858.600.523,54	349.803,43	32.776.973,21	0,00	14.488.362,27	0,00	910.388.379,93	10.430.341,31	900.558.038,32					
Transferências do FUNDEB	198.486.636,69	0,00	0,00	0,00	471,90	0,00	198.486.164,79	0,00	198.486.164,79					
Outros Recursos Vinculados à Educação	760.113.886,85	349.803,43	32.776.973,21	0,00	14.484.890,37	0,00	712.502.214,84	10.430.341,31	702.071.873,53					
Recursos Vinculados à Saúde	791.089.226,74	601.576,12	11.937.586,93	0,00	887.406,76	0,00	777.572.657,93	24.172.572,15	753.400.085,78					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	689.935.456,83	390.840,74	10.344.721,33	0,00	183.382,70	0,00	679.016.512,06	10.654.633,84	668.361.878,22					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	101.163.769,91	210.735,38	1.592.865,60	0,00	804.023,06	0,00	98.556.145,87	13.517.938,31	85.038.207,56					
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.863.210,17	64.770,51	81.246,70	0,00	7.597,56	0,00	16.709.493,40	58.046,00	16.651.447,40					
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	9.025.689,33	646.373,84	108.321,62	0,00	145.471,40	0,00	8.124.922,47	0,00	8.124.922,47					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	663.930.623,79	7.943.377,65	16.318.683,17	0,00	841.626,96	0,00	638.828.936,01	7.567.809,40	631.259.126,61					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	451.087.304,31	1.553.573,20	5.822.176,22	0,00	453.188,34	0,00	443.258.456,55	7.414.739,90	435.843.716,65					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	212.843.320,48	6.389.804,45	10.496.506,95	0,00	388.438,62	0,00	195.569.479,46	153.969,50	195.415.409,96					
Demais Vinculações Legais	1.572.980.404,79	2.510.831,19	33.804.244,28	0,00	250.969.780,89	0,00	1.285.895.548,43	19.246.126,80	1.266.649.421,63					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	305.874.472,16	55.489,85	864.572,48	0,00	151.626,35	0,00	304.802.783,48	10.028,29	304.792.755,19					
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	74.650.655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.650.655,30	0,00	74.650.655,30					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	530.404.554,98	2.279.432,56	1.080.853,35	0,00	1.020.947,90	0,00	526.023.321,17	8.229.711,38	517.793.609,79					
Outras Vinculações Legais	682.051.322,35	175.908,78	31.858.818,45	0,00	249.797.206,64	0,00	380.219.388,48	11.006.387,13	369.213.001,35					
Recursos Extraorçamentários	37.203.802,59	0,00	0,00	0,00	37.105.825,95	0,00	37.105.825,95	0,00	37.105.825,95					
Outras Vinculações	2.732.234,00	295.253,21	0,00	0,00	15.185,89	0,00	2.421.794,90	0,00	2.421.794,90					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	124.909.647,55	12.556.240,45	4.911.843,85	0,00	4.105.459,04	0,00	103.336.104,21	1.531.040,72	101.805.063,49					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	6.172.553,53	4.203,00	0,00	0,00	197.106,47	0,00	5.971.244,06	0,00	5.971.244,06					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	116.389.053,85	12.544.414,58	4.911.843,55	0,00	3.948.686,82	0,00	94.004.108,00	10,00	94.004.098,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.338.040,17	7.622,87	0,30	0,00	59.665,75	0,00	3.270.751,25	1.531.030,72	1.739.720,53					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.115.453.897,29	55.353.577,45	538.199.167,64	0,00	451.940.228,94	0,00	5.069.960.923,26	109.208.547,47	4.960.752.375,79					

FONTE: Sistema SIAFE, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 19/Janeiro/2026 e Hora de emissão 12h57min.

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 a acumulação para pagamentos futuros.

Na elaboração desse Demonstrativo foram considerados integralmente os conceitos previstos no MDF 14ª Edição, válido a partir de 2024, aprovado pela Portaria STN nº 699 de 7 de julho de 2023. 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 04.06.05.02, Pag.59/2"

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

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

Ozorio Adolfo Juvenil Goes Nunes de Sousa
Controlador-Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	44.705.086.000,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.688.347.053,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.657.312.944,14	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.001.181.160,13	38,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 48,60%	21.703.454.090,85	48,60
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,17%	20.618.281.386,31	46,17
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 43,74%	19.533.108.681,77	43,74
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.027.094.059,01	9,01%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.376.694.106,28	200%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	9.831.436.351,69	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	2.575.514.078,54	5,76%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.150.135.528,50	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.128.184.293,72	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	109.208.547,47	4.960.752.375,79

FONTE: Sistema SIAFE, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 15/Janeiro/2026 e Hora de emissão 08h e 55m.

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

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

Ozorio Adolfo Juvenil Goes Nunes de Sousa
Controlador-Geral do Estado