

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				R\$ Milhares
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		(a)	(b)	(c) = (a - b)
2	EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS	139.953	20.458	119.495
3	FES- RECURSOS ORDINARIOS	174.532	8.895	165.637
4	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL	8.560	167	8.393
5	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL	1.058	184	874
6	REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS	279.670	3.170	276.500
7	FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS	3.459	195	3.264
9	RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FEHIS	9		9
10	AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS	1.151	-	1.151
11	RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. APERF. DO TCE	-	-	-
12	RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES		-	
13	RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FDE	185	-	185
14	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO	21.794	360	21.434
15	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA	330	-	330
16	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE	47.436	105	47.331
17	REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS	67	21	45
18	REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO	5	-	5
20	REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU	864	-	864
21	RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL	1.931	-	1.931
22	REC. DO TESOIRO VINCULADOS A FAPESPA	29	-	29
24	ROYALTIE MINERAL - 40%	9.474	691	8.782
25	ROYALTIE HIDRICO	9.794	632	9.162
26	ROYALTIE PETROLEO	4.250	950	3.300
27	APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDUC./QUOTA ESTAD.	390	23	367
28	FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA	2.627	7	2.619
30	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	79.449	3.508	75.941
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	53.422	187	53.235
32	SUS/SERVICOS PRODUZIDOS	2.815	376	2.439
33	SUS/CONVENIOS	2.392	19	2.373
35	REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUCULTURA	3.093	-	3.093
36	FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	414	-	414
38	REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLES.	680	17	662
39	FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.271	213	2.058
40	REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL ES	5.122	13	5.108
41	REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA	17.619	713	16.907
43	FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUNDEB	20.427	850	19.577
44	TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS	3.103	6	3.098
45	REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER	1.339		1.339
46	RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FUNDO RURAL	18	-	18
48	REC.TESOIRO VINC.FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	374	-	374
49	FES - SUS/ FUNDO A FUNDO	82.213	2.190	80.023
50	REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE SERV. MILITAR	2.188	194	1.994
51	REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV.MIL.	16.358	4	16.354
52	REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-PROGR.RECOMECO	6.213	-	6.213
53	FES-RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART. ESTADUAL	658	-	658
54	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR	1.876.881	940	1.875.941
55	RECUR TESOU.VINC.FUNDO.ESTAD DO DIR DA MULHER	890	-	890
56	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	7.669	419	7.250
57	RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF.DA UNIAO-CIDE	2.562	-	2.562
58	REC.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-PATRONAL	1.055.419	928	1.054.491
59	REC.PROP.DO FUNDO DE INV.E COMBATE A POBREZA	4	-	4
60	REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS	88.309	777	87.532
61	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA	209.167	10.013	199.154
62	RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL	68	-	68
69	SUS / SERVICOS PRODUZIDOS	12.976	1.339	11.637
71	REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	3.524	1	3.523
72	FEAS - RECURSOS DE CONVENIOS	96	-	96
76	FUNDO INVESTIMENTO PERMANENTE ADM.TRIBUTARIA	11.689	-	11.689