

<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>		<b>4.276.991</b>	<b>58.565</b>	<b>4.218.426</b>
1	RECURSOS ORDINARIOS	626.867	280.081	346.786
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>		<b>626.867</b>	<b>280.081</b>	<b>346.786</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		<b>4.903.858</b>	<b>338.646</b>	<b>4.565.212</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>		<b>3.007.852</b>	<b>4.991</b>	<b>3.002.861</b>

**FONTE:** Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 28/jan/2015 e Hora de emissão 09h e 43m.

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial, ou seja, a disponibilidade de caixa do RPPS é um recurso que o tesouro estadual não pode utilizar na sua programação financeira.

Hélio Santos de Oliveira Goes			
Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal			
Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha		Roberto Paulo Amoras	
Secretário de Estado da Fazenda em exercício		Auditor Geral do Estado	

**RELATÓRIO GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2014**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
2	EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS		1.346		119.495	
3	FES- RECURSOS ORDINARIOS		2.810		165.637	
4	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL				8.393	
5	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL				874	
6	REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS		1.699		276.500	
7	FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS		97		3.264	
9	RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FEHIS				9	
10	AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS				1.151	
11	RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. APERF. DO TCE				-	
12	RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES					
13	RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FDE				185	
14	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO		359		21.434	
15	RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA				330	
16	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE		33		47.331	
17	REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS				45	
18	REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO				5	
20	REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU				864	
21	RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL		21		1.931	
22	REC. DO TESOIRO VINCULADOS A FAPESPA				29	
24	ROYALTIE MINERAL - 40%				8.782	
25	ROYALTIE HIDRICO				9.162	
26	ROYALTIE PETROLEO				3.300	
27	APLIC. NO MERC.FINANC. SAL. EDUC./QUOTA ESTAD.				367	
28	FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA		7		2.619	
30	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		766		75.941	
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		183		53.235	
32	SUS/SERVICOS PRODUZIDOS		346		2.439	
33	SUS/CONVENIOS				2.373	
35	REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUCULTURA				3.093	
36	FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA				414	
38	REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLES.		17		662	
39	FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO		200		2.058	
40	REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL ES		13		5.108	
41	REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA		705		16.907	
43	FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUNDEB		594		19.577	
44	TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS		3		3.098	