

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.092.294,49	0,00	0,00	0,00	731.981,58	360.312,91		
0101002512 - FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	394.192,57				715.530,34	-321.337,77		
0254002992 - FINANPREV CONT SERVIDOR OUTROS	170.630,74					170.630,74		
0258002992 - FINANPREV CONT PATRONAL OUTROS	458.717,38				16.451,24	442.266,14		
0301002512 - FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	68.743,80					68.743,80		
0658002992 - FINANPREV CONT PATRONAL OUTROS	10,00					10,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.206.054,27	0,00	7.339,41	0,00	2.084.053,89	114.660,97		
0101000000 - RECURSOS ORDINARIOS	-18.421,40		4.155,08		2.083.466,35	-2.106.042,83		
0112000000 - RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	-699.968,33				90,99	-700.059,32		
0112005616 - PERMISSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO	11.402,88					11.402,88		
0112005617 - PRESTAÇÃO SERV FINANCEIROS	1.409.684,00					1.409.684,00		
0301000000 - RECURSOS ORDINARIOS	296.836,85		3.184,33		496,55	293.155,97		
0301005617 - PRESTAÇÃO SERV FINANCEIROS	1.250.000,00					1.250.000,00		
0312000000 - RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	-43.479,73					-43.479,73		
TOTAL (III) = (I + II)	3.298.348,76	0,00	7.339,41	0,00	2.816.035,47	474.973,88		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1								
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/DF, Data da emissão 20/01/2016 e hora de emissão 14h49								
Nota 1: Incluído na coluna Disponibilidade Financeira Bruta, o valor do imposto de renda retido na fonte, cuja a transferência do passivo não foi realizada pelo órgão responsável pela arrecadação.								
Nota 2: Republicado por incorreções -D.O.E. nº: 33.059 de 29/01/2015 (pág. 91)								
Conselheiro Luis da Cunha Teixeira								
Presidente do TCE-PA								
José Eduardo Rodrigues Lobão Secretário de Administração								
Max Ney de Parijós Secretário de Controle Interno								

Protocolo 924682

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO		
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRf, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	119.268.368,94	0,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	161.183.059,20	0,96
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	153.123.906,24	0,91
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		474.973,88
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/DF, Data da emissão 20/01/2016 e hora de emissão 14h49		
Nota 1: Republicado por incorreções -D.O.E. nº: 33.059 de 29/01/2015 (pág. 90 e 91)		
Conselheiro Luis da Cunha Teixeira Presidente do TCE-PA		
José Eduardo Rodrigues Lobão Secretário de Administração	Max Ney de Parijós Secretário de Controle Interno	

Protocolo 924684