

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 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

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)	1.333.347,89				972.109,69	361.238,20		
Folha Inativo/Pensionista Outros Poderes	285.621,50				199.288,58	86.332,92		
FINANPREV Contribuição Patronal Outros Poderes	772.821,11				772.821,11			
Recursos Próprios do Fundo de Reparelhamento e Aperfeiçoamento do TCE	104.242,26					104.242,26		
Receita Patrimonial - Outros Poderes	96.460,08					96.460,08		
Recursos Provenientes de Alienação de Bens	74.200,00					74.200,00		
Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - Servidor	2,94					2,94		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.944.737,62		#####		5.176,00	4.436.764,59		
Recursos Ordinários	4.970.331,32		#####		4.960,45	3.462.573,84		
Receita Patrimonial - Outros Poderes	974.406,30				215,55	974.190,75		
TOTAL (III) = (I + II)	7.278.085,51		#####		977.285,69	4.798.002,79		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável DIRETORIA DE FINANÇAS, Data da emissão 09/01/2018 e hora de emissão 12h28

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira
 Presidente do TCE-PA

Gilberto Jäder Serique
 Secretário de Administração

Márcia Cristina Cunha Franzen
 Secretária de Controle Interno

Protocolo: 273534

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º BIMESTRE/2017

01.032.1455 8.575 - Administração de Recursos Humanos dos Membros e Servidores do TCE

Nome Grupo Despesa	Dotação Atualizada até Junho	Variações	Dotação Atualizada até Agosto	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Bimestre	Liquidado até o bimestre	Dotação Disponível
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.141,00	30.000,00	824.141,00	121.161,10	817.047,38	130.950,55	817.047,38	7.093,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.223.024,00	304.600,00	130.527.624,00	25.651.880,68	121.965.448,48	26.371.708,90	121.965.448,48	8.562.175,52