

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
REPUBLICAÇÃO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018									
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R\$ Milhares	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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)
		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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.098.213	1.451	70.496	-	94.155	-	5.932.110	3.382	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.430	5	14.567	-	15.432	-	3.425	257	-
Transferências do FUNDEB 60%	73.020	418	25.588	-	14.760	-	32.254	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	9.556	78	964	-	372	-	8.142	3	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.599	334	14.311	-	21.194	-	6.759	173	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	155.703	275	2.996	-	2.428	-	150.004	167	-
Recursos Destinados à Assistência Social	3.600	-	50	-	293	-	3.257	10	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.216.571	-	-	-	407	-	4.216.164	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	745.766	-	59	-	2.134	-	743.573	2	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	160.163	-	1.125	-	30.133	-	128.905	1.442	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.717	-	-	-	-	-	9.717	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	648.090	342	10.835	-	7.003	-	629.910	1.329	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	471.751	1.506	118.972	-	134.980	-	216.293	4.859	-
Recursos Ordinários	471.751	1.506	118.972	-	134.980	-	216.293	4.859	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	6.569.965	2.957	189.468	-	229.136	-	6.148.404	8.241	-

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 16/Maio/2019 e Hora de emissão 09h e 43m.

¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

OBS: Republicado em decorrência de equívocos nos levantamentos dos valores das colunas: Disponibilidade de Caixa Bruta; Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores; e Demais Obrigações Financeiras.

Hélio Santos de Oliveira Goes
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

René de Oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da Fazenda

Ílton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Auditor Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO									
REPUBLICAÇÃO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018									
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R\$ Milhares	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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)
		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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.210.892	1.465	73.127	-	96.478	-	6.039.822	3.382	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.430	5	14.567	-	15.432	-	3.425	257	-
Transferências do FUNDEB 60%	73.020	418	25.588	-	14.760	-	32.254	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	9.556	78	964	-	372	-	8.142	3	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.599	334	14.311	-	21.194	-	6.759	173	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	155.703	275	2.996	-	2.428	-	150.004	167	-
Recursos Destinados à Assistência Social	3.600	-	50	-	293	-	3.257	10	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.216.571	-	-	-	407	-	4.216.164	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	747.628	-	59	-	3.342	-	744.226	2	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	160.163	-	1.125	-	30.133	-	128.905	1.442	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.193	-	133	-	-	-	10.060	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	758.431	355	13.333	-	8.117	-	736.625	1.329	-