

¹ Republicado em virtude de correção realizada no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar na coluna correspondente

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO - REPUBLICADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019										
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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.389.121	5.000	121.675	-	468.997	-	793.448	33.391	-	760.058
Recursos Ordinários	1.389.121	5.000	121.675	-	468.997	-	793.448	33.391	-	760.058
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.124.130	1.493	83.210	-	64.082	-	1.975.346	62.407	-	1.912.939
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	91.821	116	20.942	-	41.142	-	29.620	25.336	-	4.285
Transferências do FUNDEB	180.219	-	126	-	272	-	179.822	15.163	-	164.658
Outros Recursos Vinculados à Educação	27.940	72	2.484	-	571	-	24.813	506	-	24.307
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	39.803	257	16.151	-	13.290	-	10.105	4.205	-	5.900
Outros Recursos Vinculados à Saúde	211.181	274	4.150	-	772	-	205.985	2.132	-	203.853
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.720	20	388	-	517	-	3.795	31	-	3.763
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.429		1		407		6.021	-		6.021
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	195.533	-	476		1.761		193.297	-		193.297
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	215.991	13	17.172	-	599	-	198.208	1.883	-	196.325
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	17.476	-	-	-	-	-	17.476	71	-	17.405
Outros Recursos Vinculados	1.133.017	741	21.323	-	4.750	-	1.106.203	13.078	-	1.093.125
TOTAL (III) = (I + II)	3.513.252	6.493	204.886	-	533.079	-	2.768.794	95.798	-	2.672.996
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 20/Fevereiro/2020 e Hora de emissão 15h e 45m.										
Nota Explicativa:										
1-Neste Demonstrativo não constam os Investimentos e Aplicações do RPPS Vinculados ao Plano Previdenciário e Financeiro no montante de R\$ 5,333 bilhões em virtude das orientações previstas no MDF 9ª Edição expedido pela STN. Determinados saldos contábeis de recursos existentes no Plano Previdenciário e Financeiro são referentes a Investimentos e Aplicações Financeiras Temporárias, portanto não são integrantes do grupo de contas contábeis Caixa e Equivalente de Caixa.										