

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.997	476	30.474	-	41.421	-	29.626	9.446	-	20.180
Transferências do FUNDEB	28.855	-	4.424	-	265	-	24.166	-	-	24.166
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.957	8	2.720	-	613	-	26.615	3.537	-	23.078
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.271	239	31.510	-	15.424	-	53.098	12.244	-	40.854
Outros Recursos Vinculados à Saúde	590.678	819	21.104	-	859	-	567.896	531	-	567.365
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.815	102	90	-	363	-	11.260	8	-	11.252
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	5.756	1	-	-	407	-	5.348	-	-	5.348
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	251.616	400	2.141	-	2.241	-	246.834	-	-	246.834
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	138.139	6	5.459	-	789	-	131.885	150	-	131.735
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	27.585	-	-	-	-	-	27.585	-	-	27.585
Outros Recursos Vinculados	1.063.320	429	14.183	-	23.837	-	1.024.871	20.648	-	1.004.223
TOTAL (III) = (I + II)	4.999.689	10.575	398.953	-	362.910	-	4.227.251	72.449	-	4.154.802

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/Janeiro/2021 e Hora de emissão 11h e 45m.

Notas:

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

²No referido Demonstrativo não constam os recursos do órgão Defensoria Pública no total de R\$ 9.196 mil e dos Investimentos e Aplicações do RPPS Vinculados ao Plano Previdenciário e Financeiro no montante de R\$ 4.655.989 mil em virtude das orientações previstas no MDF 10ª Edição expedido pela STN. A Defensoria Pública, segundo MDF, deve publicar em separado do Poder Executivo o referido demonstrativo. Quanto aos Investimentos e Aplicações do RPPS, 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 Caixa e Equivalente de Caixa.

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

René de Oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da Fazenda

José Rubens Barreiros de Leão
Auditor Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Milhares

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/ SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.196.557	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.174.767	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.964.855	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.271.741	38,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -48,60%	11.646.920	48,60
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -46,17%	11.064.574	46,17
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 43,74%	10.482.228	43,74
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	526.796	2,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.349.534	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	111.137	0,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.318.449	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	752.778	3,11
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.867.963	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.692.234	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	72.449	4.154.802

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/Janeiro/2021 e Hora de emissão 15h e 06m.

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

René de Oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da Fazenda

José Rubens Barreiros de Leão
Auditor Geral do Estado

Protocolo: 623089