

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADES DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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	EMPE-NHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenh. e Não Liquid. de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	
	Critérios (Contas Contábeis)										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	172.600.417,09	0,00	2.679.650,58	0,00	870.961,48	0,00	169.049.805,03	0,00	0,00	169.049.805,03	
Recursos Ordinários	124.842.617,12	0,00	2.679.650,58		870.961,48		121.292.005,06	0,00		121.292.005,06	
Outros Recursos não Vinculados	47.757.799,97						47.757.799,97			47.757.799,97	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.324.868,18		127.754,98				17.197.113,20			17.197.113,20	
Recursos Vinculados ao RPPS											
Recursos de Operação de Credito											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	291.700,00						291.700,00			291.700,00	
Recursos Vinculados a Precatorio											
Recursos Vinculados a Depositos Judiciais											
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	17.033.168,18		127.754,98				16.905.413,20			16.905.413,20	
TOTAL (III) = (I + II)	189.925.285,27	0,00	2.807.405,56		870.961,48		186.246.918,23	0,00		186.246.918,23	

CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Procurador Geral de Justiça
JEFFERSON ROSA COELHO
Comissão de Controle Interno
MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES
Diretor do Departamento Financeiro

Protocolo: 898551