

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO ⁴ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ¹ ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022											R\$ 1,00
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
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)+(d)-(e)-(f)	(h)		(i)=(g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.264.514.598,94	14.790.400,46	569.705.882,90	0,00	108.791.201,12	0,00	2.571.227.114,46	96.677.911,81	0,00	2.474.549.202,65	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.264.514.598,94	14.790.400,46	569.705.882,90		108.791.201,12		2.571.227.114,46	96.677.911,81		2.474.549.202,65	
Outros Recursos não Vinculados											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.630.130.345,46	13.279.688,46	94.540.375,78	0,00	41.033.733,19	0,00	2.481.276.548,03	142.987.622,56	0,00	2.338.288.925,47	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	139.655.898,62	216.180,89	24.759.903,78		13.390.930,54		101.288.883,41	59.529.598,67		41.759.284,74	
Transferências do FUNDEB	26.366.907,37		115.783,27		686.077,24		25.565.046,86			25.565.046,86	
Outros Recursos Vinculados à Educação	47.955.813,52	200,00	209.593,85		391.486,43		47.354.533,24	2.776.466,01		44.578.067,23	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	81.590.279,35	614.724,01	44.145.626,48		3.263.277,34		33.566.651,52	30.780.105,31		2.786.546,21	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	674.370.752,30	3.882.595,47	3.060.300,73		778.215,33		666.649.540,77	28.397.995,97		638.251.644,80	
Recursos Vinculados - à Assistência Social	28.385.068,91	280.296,36	123.348,16		348.194,86		27.633.229,53	35.184,31		27.598.045,22	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	8.958.347,35	4.656,86			335.870,57		8.617.819,92			8.617.819,92	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	191.735.477,06	6.985.702,98	6.104.515,15		5.521.095,12		173.124.163,81			173.124.163,81	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.237.723,08						2.237.723,08	0,02		2.237.723,06	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	110.421.813,43	6.475,18	4.731.840,35		74.732,79		105.608.765,11	12.745,82		105.596.019,29	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	45.502.325,10						45.502.325,10			45.502.325,10	
Recursos Extraorçamentários	7.677.689,53				7.677.689,53						
Outros Recursos Vinculados	1.265.272.249,84	1.288.856,71	11.289.464,01		8.566.163,44		1.244.127.765,68	21.455.526,45		1.222.672.239,23	
TOTAL (III) = (I + II)	5.894.644.944,40	28.070.088,92	664.246.258,68	0,00	149.824.934,31	0,00	5.052.503.662,49	239.665.534,37	0,00	4.812.838.128,12	
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 20/Janeiro/2023 e Hora de emissão 16h45min.											
Notas:											
¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											
² Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.											
³ Na elaboração desse Demonstrativo foram considerados integralmente os conceitos previstos no MDF 12ª Edição, válido a partir de 2022, aprovado pela Portaria STN nº 924, de 08/07/2021. Adotou-se o conceito de disponibilidade de caixa conforme descrito no MDF: "... A disponibilidade de caixa bruta é composta, basicamente, por ativos de alta liquidez como Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras. 1. Caixa - Saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira de numerário e de outros valores em tesouraria; 2. Bancos - Saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira em bancos; 3. Aplicações Financeiras - Saldo, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira referente a aplicações financeiras consideradas equivalente de caixa. Item 04.05.02.01; Pág.625"											
⁴ Nesse Demonstrativo, referente ao Poder Executivo, não constam os recursos financeiros de caixa e dos restos a pagar oriundos do órgão Defensoria Pública, em virtude da orientação prevista no MDF 12ª Edição expedido pela STN. A Defensoria Pública, segundo o MDF, deve publicar em separado do Poder Executivo o referido demonstrativo: "...Deverá ser elaborado somente no último quadrimestre pelos Poderes e órgãos com poder de autogoverno, tais como o Poder Executivo, os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Item 04.05.01; Pág.623"											

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 - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2022			
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		34.296.177.567,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.284.612.506,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.198.301.843,20	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.311.956.389,47	38,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -48,60%		16.620.374.695,80	48,60
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -46,17%		15.789.355.961,01	46,17
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 43,74%		14.958.337.226,22	43,74
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-257.306.412,73	-0,75%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		68.569.225.012,40	200%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		7.542.614.751,36	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		653.300.586,27	1,91%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.485.538.000,99	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.399.922.875,43	7%
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		239.665.534,37	4.812.838.128,12
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 20/Janeiro/2023 e Hora de emissão 11h e 45m.			

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: 900062