

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.512.581,39	-	147.062,16	-	-	14.365.519,23	-	
Recursos Ordinários	11.990.586,49	-	147.062,16	-	-	11.843.524,33	-	
Recursos Destinados para Previdência Social	5,00	-	-	-	-	5,00	-	
Outras destinações de Recursos	2.521.989,90	-	-	-	-	2.521.989,90	-	
TOTAL (III) = (I + II)	14.512.581,39	-	147.062,16	-	-	14.365.519,23	-	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Aline Ribeiro Brígido
 Responsável pela Assessoria de Planejamento e Finanças
 CRC-PA nº 013.994/O

Rogério Couto Felipe
 Controle Interno

Josué Costa Corrêa
 Analista Ministerial – Especialidade Ciências Contábeis
 CRC-PA nº 9.591/O-2

Felipe Rosa Cruz
 Procurador-Geral de Contas do Estado