

## Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
 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/2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>71.005,00</b>					<b>71.005,00</b>			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	<b>71.000,00</b>					<b>71.000,00</b>			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>29.098.114,80</b>	-	<b>147.030,15</b>	-	<b>15.692,97</b>	<b>28.935.391,68</b>	-	-	
Recursos Ordinários	29.098.114,80	-	147.030,15	-	15.692,97	28.935.391,68	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.169.119,80</b>	-	<b>147.030,15</b>	-	<b>15.692,97</b>	<b>29.006.396,68</b>	-	-	

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  
 Departamento de Finanças e Planejamento  
 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

Silaine Karine Vendramin  
 Procuradora-Geral de Contas do Estado