ESTADO DO PARÁ

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA** |
|
|
| **(a)** | **(b)** | **(c) = (a – b)** |
| REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS | 78.540,80 |  | 78.540,80 |
| REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PUBLICO | 7.742.152,82 |  | 7.742.152,82 |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEPOSITOS | 2.434.692,57 | 2.434.692,57 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **10.255.386,19** | **2.434.692,57** | **7.820.693,62** |
| RECURSOS ORDINARIOS | 53.681.815,90 |  | 53.681.815,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES | 49.460.005,09 |  | 49.460.005,09 |
| REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **103.141.820,99** | **0,00** | **103.141.820,99** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **113.397.207,18** | **2.434.692,57** | **110.962.514,61** |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1** |  |  | **42.163.130,04** |
|  |

FONTE: Siafem, Departamento Financeiro, 22/01/2016

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

**MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES ANLYD SÉRIO FRANÇA JUNIOR**

Procurados Geral de Justiça Diretor do Departamento Financeiro

**ROSE ANNE CAMPELO DO NASCIMENTO ANTONIO DE PÁDUA SOUTELLO BECHARA**

Comissão de Controle Interno Controle Interno Contador

ESTADO DO PARÁ

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") | | | | | R$ 1,00 | |
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **RESTOS A PAGAR** | | | | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** | **EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** |
| **Liquidados e Não Pagos** | | **Empenhados e Não Liquidados** | |
| **De Exercícios** | **Do Exercício** | **De Exercícios Anteriores** | **Do Exercício** |
| **Anteriores** |
| REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS |  |  |  |  | 78.540,80 |  |
| REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PUBLICO |  |  |  |  | 7.742.152,82 |  |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** |  |  |  |  | **7.820.693,62** |  |
| RECURSOS ORDINARIOS |  | 2.434.692,57 |  |  | 53.681.815,90 |  |
| RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES |  |  |  |  | 49.460.005,09 |  |
| REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** |  |  |  |  | **103.141.820,99** |  |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.962.514,61** | **0,00** |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |  |  |  |  | **42.163.130,04** |  |

FONTE: Siafem, Departamento Financeiro, 22/01/2016

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

**MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES ANLYD SÉRIO FRANÇA JUNIOR**

Procurados Geral de Justiça Diretor do Departamento Financeiro

**ROSE ANNE CAMPELO DO NASCIMENTO ANTONIO DE PÁDUA SOUTELLO BECHARA**

Comissão de Controle Interno Controle Interno Contador