

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2011

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | R\$ 1,00 DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | - | - | - |
| Recursos Ordinarios | 2.335.747,33 | 463.350,25 | 1.872.397,08 |
| Recursos Prov. Fundo Financ. Prev. Est. | 729,85 | 724,85 | 5,00 |
| Receita Patrimonial - Outros Poderes | 558.111,26 | 3.808,89 | 554302,37 |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.894.588,44 | 467.883,99 | 2.426.704,45 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | - | - | - |

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

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

Alcides Gama das Neves
 Responsável pela Assessoria
 de Planejamento e Finanças
 CRC-PA nº 2022

Cezar Barroso dos Santos
 Controle Interno

Josué Costa Corrêa
 Assessor Técnico-Contador
 CRC-PA nº 9.591/O-2

Maria Helena Borges Loureiro
 Procuradora Geral de Contas