

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/2012

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
Recursos Ordinarios	3.529.481,84	344.026,66	3.185.455,18
Recursos Prov. Fundo Financ. Prev. Est.	5,00	-	5,00
Receita Patrimonial - Outros Poderes	311.668,67	-	311.668,67
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.841.155,51	344.026,66	3.497.128,85
TOTAL (III) = (I + II)	3.841.155,51	344.026,66	3.497.128,85
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

Antonio Maria Filgueiras Cavalcante
 Procurador Geral de Contas do Estado