

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/2013

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 | 3.117.192,85 | 0,00 | 3.117.192,85 |
| Recursos Prov. Fundo Financ. Prev. Est. | 5,00 | - | 5,00 |
| Receita Patrimonial - Outros Poderes | 506.316,46 | - | 506.316,46 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 3.623.514,31 | 0,00 | 3.623.514,31 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.623.514,31 | 0,00 | 3.623.514,31 |
| 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