

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/2014

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	6.347.040,95	38.637,51	6.308.403,44
Recursos Prov. Fundo Financ. Prev. Est.	5,00	-	5,00
Receita Patrimonial - Outros Poderes	553.260,80	-	553.260,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.900.306,75	38.637,51	6.861.669,24
TOTAL (III) = (I + II)	6.900.306,75	38.637,51	6.861.669,24
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