

## Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>8.913.660,08</b>	-	<b>515.205,08</b>	-	-	<b>8.398.455,00</b>	-	
Recursos Ordinários	7.560.701,11	-	515.205,08	-	-	7.045.496,03	-	
Recursos Destinados para Previdência Social	5,00	-	-	-	-	5,00	-	
Outras destinações de Recursos	1.352.953,97	-	-	-	-	1.352.953,97	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.913.660,08</b>	-	<b>515.205,08</b>	-	-	<b>8.398.455,00</b>	-	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>								

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

Nota:

1. A 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 Figueiras Cavalcante  
 Procurador Geral de Contas do Estado