

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/2022 A DEZEMBRO/2022

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 (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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 Exercícios (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	56.807.379,96	0,00	347.382,50	0,00	17.993,44	56.442.004,02	64.640,93	0,00	56.377.363,09
Recursos Ordinários	44.874.256,46		347.382,50		17.993,44	44.508.880,52	64.640,93		44.444.239,59
Outros Recursos Não Vinculados	11.933.123,50					11.933.123,50			11.933.123,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	94.000,00					94.000,00			94.000,00
Recursos Vinculados a Precatórios						0,00			0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados						0,00			0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.901.379,96	0,00	347.382,50	0,00	17.993,44	56.536.004,02	64.640,93	0,00	56.471.363,09

FONTE: SIAFEM - Unidade Responsável: MPC / DFPLAN, Data de emissão: 17/01/2023 e Hora de emissão: 14:38 hs.

Aline Ribeiro Brígido
Departamento de Finanças e Orçamento
CRC-PA nº 013.994/OAna Marly Lameira da Silva
Chefe do Controle InternoSílvia Raquel Castanhos Sabat
Analista Ministerial - Especialidade
Ciências Contábeis
CRC-PA nº 017.809/O-4Patrick Bezerra Mesquita
Procurador-Geral de Contas