



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

<b>LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V</b>			<b>R\$ Milhares</b>
<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>33.746.549,02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>696.797,96</b>
<b>Caixa</b>	<b>-</b>	<b>Depósitos</b>	<b>-</b>
<b>Bancos</b>		<b>Restos a Pagar Processados:</b>	
<b>Conta Movimento</b>	<b>33.746.549,02</b>	<b>Do Exercício</b>	<b>50.321,30</b>
<b>Contas Vinculadas</b>	<b>-</b>	<b>De Exercícios Anteriores</b>	<b>1.224.634,15</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>Outras Obrigações Financeiras</b>	<b>376.130,65</b>
<b>Outras Disponibilidades Financeiras</b>	<b>-</b>		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.746.549,02</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.347.884,06</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR</b>	<b>33.746.549,02</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>300.910,43</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>300.910,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.445.638,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.398.664,96</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>	<b>-</b>		
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>31.097.754,53</b>

Deputado **MANOEL CARLOS ANTUNES**  
Presidente

Deputada **SIMONE MORGADO**  
1ª Secretária

**FABIO ROGERIO MOURA**  
Coordenador do Controle Interno