



PARÁ - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2015 A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF - ART.55, Inciso III, alínea "a" e Portaria STN nº 71/2012, art 11§2º)

ALEPA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONOB. DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO ESCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=a-(b+c+d+e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	- 2,354,417.64					- 2,401,573.05		
54 RECUR.PROP. FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERVIDOR	- 370,037.77					- 370,037.77		
58 RECUR.PROP. FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PREVID. PATRONAL	195,266.31					195,266.31		
61 RECUR. PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELA ADM. INDIRETA						-		
63 REC. DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS DEPUTADOS	- 2,226,801.59					- 2,226,801.59		
RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	47,155.41				47,155.41	-		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29,967,825.27					29,967,825.27		
1 RECURSOS ORDINARIOS	28,228,704.06					28,228,704.06		
12 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	1,739,121.21					1,739,121.21		
						-		
TOTAL (III) = (I+II)	27,613,407.63					27,566,252.22		

47,155.41

IPALEP DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONOB. DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO ESCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=a-(b+c+d+e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7,262,337.23					4,379,183.66		
54 RECUR.PROP. FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERVIDOR						-		
58 RECUR.PROP. FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PREVID. PATRONAL						-		
61 RECUR. PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELA ADM. INDIRETA	22,858.69					22,858.69		
63 REC. DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS DEPUTADOS	4,356,324.97					4,356,324.97		
RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2,883,153.57				2,883,153.57	-		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)						-		
1 RECURSOS ORDINARIOS								
12 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES								
TOTAL (III) = (I+II)	7,262,337.23					4,379,183.66		

FONTE: SIAFEM - 29/Jan/2015 e Hora 10:30

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONOB. DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO ESCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=a-(b+c+d+e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4,907,919.59					1,977,610.61		
54 RECUR.PROP. FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERVIDOR	- 370,037.77					- 370,037.77		

58	RECUR.PROP. FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PREVID. PATRONAL	195,266.31					195,266.31		
61	RECUR. PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELA ADM. INDIRETA	22,858.69					22,858.69		
63	REC. DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS DEPUTADOS	2,129,523.38					2,129,523.38		
	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2,930,308.98				2,930,308.98	-		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		29,967,825.27					29,967,825.27		
1	RECURSOS ORDINARIOS	28,228,704.06					28,228,704.06		
12	RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	1,739,121.21					1,739,121.21		
TOTAL (III) = (I+II)		34,875,744.86					31,945,435.88		
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES									

FONTE: SIAFEM - 29/Jan/2015 e Hora 10:30

Dep. Márcio Miranda
Presidente

Dep. Fernando Antonio R. Coimbra
1º Vice Presidente

Dep. Cássio Andrade
2º Vice Presidente

Dep. Ana Cunha
1º Secretário

Dep. Francisco Melo
2º Secretário

Dep. Tião Miranda
3ª Secretária

Dep. Airton Faleiro
4ª secretária

Jairo Oscar Monteiro
Diretor Financeiro

Wania Suely Marinho Velasco
Presidente do Controle Interno