

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RGF - Anexo 5 (LRF,art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>149.620.596,28</b>		<b>2.187.525,96</b>		<b>137.468.452,18</b>		<b>9.964.618,14</b>		
Receita de Imposto e Transferencia de Imposto - Educação									
Transferências de FUNDEB 60%									
Transferências de FUNDEB 40%									
Outros Recursos destinados a Educação									
Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saúde									
Outros Recursos destinados a Saúde									
Recursos destinados à Assistencia Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciários	19.079,73						19.079,73		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	5.329.794,34				5.320.211,53		9.582,81		
Recursos de Operações de Crédito (excertos destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/ Ativos	405.225,35		132.648,50				272.576,85		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	143.866.496,86		2.054.877,46		132.148.240,65		9.663.378,75		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>88.087.923,23</b>	<b>11.148,46</b>	<b>11.623.399,68</b>				<b>76.453.375,09</b>		
Recursos Ordinários	51.082.258,53	11.148,46	11.623.399,68				39.447.710,39		
Outros Recursos não Vinculados	37.005.664,70						37.005.664,70		
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>237.708.519,51</b>	<b>11.148,46</b>	<b>13.810.925,64</b>		<b>137.468.452,18</b>		<b>86.417.993,23</b>		

FONTE: SIAFEM - Conforme relatórios de 09/01/2019

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**RICARDO FERREIRA NUNES**  
Presidente

**SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO**  
Secretária de Planejamento Coordenação e Finanças

**DEBORA MORAES GOMES**  
Secretária de Controle Interno

