

MUNICÍPIO DE BELÉM - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

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 LÍQUIDA (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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>87.629.826,49</b>	<b>8.315.362,86</b>	<b>17.274.657,27</b>	<b>152.416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.887.390,28</b>	<b>10.106.504,20</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>72.390.826,09</b>	<b>5.539.343,66</b>	<b>7.793.556,67</b>	<b>152.416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.905.509,68</b>	<b>10.106.504,20</b>	<b>0,00</b>
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.390.826,09	5.539.343,66	7.793.556,67	152.416,08	0,00	0,00	58.905.509,68	10.106.504,20	0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO</b>	<b>14.429.142,52</b>	<b>2.776.019,20</b>	<b>6.473.995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.127,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.410.897,66	2.166.694,72	6.366.605,19	0,00	0,00	0,00	5.877.597,75	0,00	0,00
- FUND. ESCOLA BOSQUE PROF. EIDORFE MOREIRA	18.244,86	609.324,48	107.390,40	0,00	0,00	0,00	-698.470,02	0,00	0,00
<b>REGIME PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>809.857,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.105,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.197.247,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- INST.DE PREVID.E ASSIST.MUN.DE BELÉM	809.857,88	0,00	3.007.105,01	0,00	0,00	0,00	-2.197.247,13	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>90.478.088,18</b>	<b>5.830.315,53</b>	<b>48.910.372,99</b>	<b>1.299.773,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.437.626,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>60.657.701,03</b>	<b>3.777.856,40</b>	<b>41.675.330,21</b>	<b>1.173.516,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030.997,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>27.005.666,49</b>	<b>525.623,04</b>	<b>6.468.051,91</b>	<b>95.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.916.918,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESAS</b>	<b>2.814.720,66</b>	<b>1.526.836,09</b>	<b>766.990,87</b>	<b>31.183,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.710,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L ( I + II )</b>	<b>178.107.914,67</b>	<b>14.145.678,39</b>	<b>66.185.030,26</b>	<b>1.452.189,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.325.016,58</b>	<b>10.106.504,20</b>	<b>0,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>402.040,67</b>	<b>1.662,12</b>	<b>1.729,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.649,35</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>427.087.849,82</b>	<b>4.099.284,42</b>	<b>31.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.956.869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: GiiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Unidade Responsável: SEFIN, Data da Emissão: 24/01/2018, Hora da Emissão: 11h20mm

Nota: (1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

(2) Informações sujeitas a modificações quando do fechamento do Balanço/2017.

**ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR**

Prefeito Municipal de Belém

**MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA**

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

**JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR**

Secretário Municipal de Finanças