

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 2016

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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) = (a - (b + c + d + e))		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( I )</b>	<b>100.896.606,65</b>	<b>21.980.837,35</b>	<b>39.533.563,58</b>	<b>2.357.366,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.024.839,17</b>	<b>4.207.560,12</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>90.007.872,39</b>	<b>19.658.083,13</b>	<b>30.823.017,16</b>	<b>2.357.366,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.169.405,55</b>	<b>4.207.560,12</b>	<b>0,00</b>
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.007.872,39	19.658.083,13	30.823.017,16	2.357.366,55	0,00	37.169.405,55	4.207.560,12	0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO</b>	<b>6.029.664,08</b>	<b>2.322.754,22</b>	<b>8.710.546,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.003.636,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.996.070,31	2.302.394,62	7.939.858,34	0,00	0,00	-4.246.182,65	0,00	0,00
- FUND. ESCOLA BOSQUE PROF. EIDORFE MOREIRA	33.593,77	20.359,60	770.688,08	0,00	0,00	-757.453,91	0,00	0,00
<b>REGIME PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>4.859.070,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.070,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- INST.DE PREVID.E ASSIST.MUN.DE BELÉM	4.859.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859.070,18	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>131.397.795,97</b>	<b>5.296.775,64</b>	<b>33.756.788,20</b>	<b>4.296.933,74</b>	<b>0,00</b>	<b>88.047.298,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>116.291.884,64</b>	<b>3.524.620,01</b>	<b>26.580.515,99</b>	<b>4.148.431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.038.317,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>11.348.804,37</b>	<b>243.808,64</b>	<b>6.977.003,73</b>	<b>117.318,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010.673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESAS</b>	<b>3.757.106,96</b>	<b>1.528.346,99</b>	<b>199.268,48</b>	<b>31.183,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( I + II )</b>	<b>232.294.402,62</b>	<b>27.277.612,99</b>	<b>73.290.351,78</b>	<b>6.654.300,29</b>	<b>0,00</b>	<b>125.072.137,56</b>	<b>4.207.560,12</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>373.621.409,39</b>	<b>13.145.670,37</b>	<b>63.469,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.412.269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: GiiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Unidade Responsável: SEFIN, Data da Emissão: 27/01/2017, Hora da Emissão: 10h32mm

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

(2) Informações sujeitas a modificações quando do fechamento do Balanço/2016.

**ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR**

Prefeito Municipal de Belém

**MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA**

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, em exercício

**MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA**

Secretária Municipal de Finanças