

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 2015

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>37.255.678,00</b>	<b>3.858.593,00</b>	<b>69.048.427,00</b>	<b>14.403.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.055.046,00</b>	<b>38.559.465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>35.503.056,00</b>	<b>3.834.172,00</b>	<b>48.318.500,00</b>	<b>14.369.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.019.348,00</b>	<b>37.806.624,00</b>	<b>0,00</b>
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.503.056,00	3.834.172,00	48.318.500,00	14.369.732,00	0,00	-31.019.348,00	37.806.624,00	0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO</b>	<b>2.846.377,00</b>	<b>24.421,00</b>	<b>20.729.927,00</b>	<b>33.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.941.943,00</b>	<b>752.841,00</b>	<b>0,00</b>
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.846.377,00	4.062,00	20.108.214,00	33.972,00	0,00	-17.299.871,00	752.841,00	0,00
- FUND. ESCOLA BOSQUE PROF. EIDORFE MOREIRA	0,00	20.359,00	621.713,00	0,00	0,00	-642.072,00	0,00	0,00
<b>REGIME PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>-1.093.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.093.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- INST.DE PREVID.E ASSIST.MUN.DE BELÉM	-1.093.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093.755,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>119.631.851,00</b>	<b>4.077.330,00</b>	<b>66.667.561,00</b>	<b>4.083.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.803.149,00</b>	<b>3.598.562,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>86.628.996,00</b>	<b>1.698.690,00</b>	<b>58.093.793,00</b>	<b>4.068.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.768.082,00</b>	<b>231.079,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>18.560.624,00</b>	<b>852.038,00</b>	<b>7.679.091,00</b>	<b>3.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025.529,00</b>	<b>3.277.927,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESAS</b>	<b>14.442.231,00</b>	<b>1.526.602,00</b>	<b>894.677,00</b>	<b>11.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009.538,00</b>	<b>89.556,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L ( I + II )</b>	<b>156.887.529,00</b>	<b>7.935.923,00</b>	<b>135.715.988,00</b>	<b>18.487.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.251.897,00</b>	<b>42.158.027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>300.538.259,00</b>	<b>597,00</b>	<b>13.145.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.392.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: GiiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Unidade Responsável: SEFIN, Data da Emissão: 26/01/2016, Hora da Emissão: 13h00mm

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

(2) Informações sujeitas a modificações quando do fechamento do Balanço/2015.

**ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR**

Prefeito Municipal de Belém

**SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO**

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

**HANNA SAMPAIO GHASSAN**

Secretária Municipal de Finanças