

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 2023

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

R\$1.00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	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 do Exercício) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E CANCELADOS (não inscritos por insuficiência financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ÁPOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ²
		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)	(h)	(i)=(g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	614.514.180,07	5.262.493,78	6.835.558,09	1.789.027,84	-	-	600.627.100,36	14.452.757,93	586.174.342,43	
Recursos Ordinários	614.514.180,07	5.262.493,78	6.835.558,09	1.789.027,84	-	-	600.627.100,36	14.452.757,93	586.174.342,43	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	93.845.314,49	3.242.236,25	19.276.771,26	14.903.127,05	-	-	56.423.179,93	22.301.006,42	34.122.173,51	
Recursos Vinculados à Educação	32.030.031,73	32.771,16	1.908.986,24	14.560.101,25	-	-	15.528.173,08	20.624.461,56	5.096.288,48	
Transferências do FUNDEB	19.229.165,86	-	-	1.989.308,79	-	-	17.239.857,07	7.920.962,24	9.318.894,83	
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.800.865,87	32.771,16	1.908.986,24	12.570.792,46	-	-	1.711.683,99	12.703.499,32	14.415.183,31	
Recursos Vinculados à Saúde	30.912.914,66	843.775,43	4.745.182,31	343.025,80	-	-	24.980.931,12	752.025,80	24.228.905,32	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.329.229,04	49.420,68	4.279.808,36	262.324,22	-	-	262.324,22	248.529,91	510.854,13	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.583.685,62	794.354,75	465.373,95	80.701,58	-	-	25.243.255,34	503.495,89	24.739.759,45	
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.367.848,39	652.720,90	1.016.311,85	-	-	-	9.698.815,64	831.735,77	8.867.079,87	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Legais	19.534.519,71	1.712.968,76	11.606.290,86	-	-	-	6.215.260,09	92.783,29	6.122.476,80	
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vincul. à Educ. Saúde)	10.118.652,17	1.520.540,56	5.579.988,55	-	-	-	3.018.123,06	-	3.018.123,06	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	9.415.867,54	192.428,20	6.026.302,31	-	-	-	3.197.137,03	92.783,29	3.104.353,74	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	790.806.232,30	-	-	-	-	-	790.806.232,30	-	790.806.232,30	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	788.537.368,96	-	-	-	-	-	788.537.368,96	-	788.537.368,96	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.268.863,34	-	-	-	-	-	2.268.863,34	-	2.268.863,34	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.499.165.726,86	8.504.730,03	26.112.329,35	16.692.154,89	-	-	1.447.856.512,59	36.753.764,35	1.411.102.748,24	

FONTE: Sistema GiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Companhia de Informática de Belém, Data da emissão 23/01/2024, às 10:00h.

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

CLAUDIO ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY
Secretário Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

KARITAS LORENA DE SOUZA RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças

RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Controle, Integridade e Transparência

MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA
Contadora