

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 CANCELADOS (não inscritos por insuficiência financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e) (f)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	687.419.915,31	6.373.733,54	32.949.381,76	14.793.175,51	-	-	633.303.624,50	3.910.323,56	-	629.393.300,94
Recursos Ordinários	687.419.915,31	6.373.733,54	32.949.381,76	14.793.175,51	-	-	633.303.624,50	3.910.323,56	-	629.393.300,94
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	55.269.572,98	2.180.652,22	4.012.175,50	4.649.768,08	-	-	54.062.101,89	50.377.635,24	-	25.260.003,40
Recursos Vinculados à Educação	34.976.952,18	385.818,29	2.254.833,60	4.305.474,28	-	-	28.030.826,01	46.497.460,91	-	18.466.634,90
Transferências do FUNDEB	27.838.067,88	361.697,90	1.394.606,26	50.487,84	-	-	26.031.275,88	32.824.644,38	-	6.793.368,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.138.884,30	24.120,39	860.227,34	4.254.986,44	-	-	1.999.550,13	13.672.816,53	-	11.673.266,40
Recursos Vinculados à Saúde	112.125.951,85	1.564.781,73	1.517.169,10	343.025,80	-	-	108.700.975,22	2.159.435,78	-	106.541.539,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	18.895.411,53	386.268,46	1.034.691,17	76.056,94	-	-	17.398.394,96	1.181.704,16	-	16.216.690,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	93.230.540,32	1.178.513,27	482.477,93	266.968,86	-	-	91.302.580,26	977.731,62	-	90.324.848,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.161.742,11	37.624,00	240.172,80	1.268,00	-	-	13.882.677,31	1.720.738,55	-	12.161.938,76
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out ras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	6.130.878,69	192.428,20	-	-	-	-	5.938.450,49	-	-	5.938.450,49
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vincul. à Educ. Saúde)	3.605.754,03	-	-	-	-	-	3.605.754,03	-	-	3.605.754,03
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out ras Vinculações Legais	2.525.124,66	192.428,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	894.644.676,75	-	-	-	-	-	894.644.676,75	-	-	894.644.676,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	894.595.755,51	-	-	-	-	-	894.595.755,51	-	-	894.595.755,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	48.921,24	-	-	-	-	-	48.921,24	-	-	48.921,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.637.334.165,04	8.554.385,76	36.961.557,26	19.442.943,59	-	-	1.582.010.403,14	54.287.958,80	-	1.498.777.974,29

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

- NOTA:
- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 - Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

EDMILSON BRITO RODRIGUES

Prefeito Municipal de Belém

JOÃO CLÁUDIO TUPINAMBÁ ARROYO

Secretário Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

MARCOS JOSÉ PEREIRA DAMASCENO

Secretário Municipal de Controle, Integridade e Transparência

MAURO CARLOS CRUZ GAIA

Secretário Municipal de Finanças