

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 2020

x

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

R\$1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (não inscritos por insuficiência financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ÁPOS 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)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	97.711.192,89	5.779.560,01	5.726.805,57	1.195.942,07	0,00	0,00	85.008.885,24	2.848.461,37	0,00	82.160.423,87
Recursos Ordinários	97.711.192,89	5.779.560,01	5.726.805,57	1.195.942,07	0,00	0,00	85.008.885,24	2.848.461,37	0,00	82.160.423,87
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	602.299.662,95	1.412.263,80	8.068.764,77	1.761.417,87	0,00	0,00	591.057.216,51	17.869.835,95	0,00	573.187.380,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.145.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145.839,40	15.594.381,52	0,00	-2.448.542,12
Transferências do FUNDEB	6.231.846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231.846,46	1.862.582,23	0,00	4.369.264,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.056.968,85	32.763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.205,66	412.872,20	0,00	2.611.333,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-325.465,86	53.300,01	6.506.766,07	1.329.490,25	0,00	0,00	-8.215.022,19	0,00	0,00	-8.215.022,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-625.047,78	125.188,27	1.430.713,19	344.552,17	0,00	0,00	-2.525.501,41	0,00	0,00	-2.525.501,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.503.406,76	513.403,68	0,00	87.375,45	0,00	0,00	12.902.627,63	0,00	0,00	12.902.627,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	566.004.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.004.083,81	0,00	0,00	566.004.083,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	55.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.451,74	0,00	0,00	55.451,74
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vinculados à Educação e à Saúde)	8.332.963,80	687.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645.355,15	0,00	0,00	7.645.355,15
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-7.080.384,23	0,00	131.285,51	0,00	0,00	0,00	-7.211.669,74	0,00	0,00	-7.211.669,74
TOTAL (III) = (I + II)	700.010.855,84	7.191.823,81	13.795.570,34	2.957.359,94	0,00	0,00	676.066.101,75	20.718.297,32	0,00	655.347.804,43

Fonte: Sistema: GiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Unidade Responsável: SEFIN, Data da Emissão: 28/01/2021, Hora da Emissão 09:39 hs.

Nota: Informações sujeitas a modificações quando do fechamento do Balanço/2020.

EDMILSON BRITO RODRIGUES

Prefeito Municipal de Belém

CLÁUDIO ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY

Secretário Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

KARITAS LORENA DE SOUZA RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

DILSON AUGUSTO COELHO LOUREIRO

Secretário Mun. de Controle, Integridade e Transparência