

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 2019

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( I )</b>	<b>76.490.924,62</b>	<b>5.300.403,97</b>	<b>90.218.695,00</b>	<b>1.211.269,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.239.444,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.239.444,26</b>
Recursos Ordinários	76.490.924,62	5.300.403,97	90.218.695,00	1.211.269,91	0,00	0,00	-20.239.444,26	0,00	0,00	-20.239.444,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( II )</b>	<b>678.841.721,26</b>	<b>2.106.537,73</b>	<b>36.228.491,93</b>	<b>745.449,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.761.242,16</b>	<b>31.863.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>607.897.457,72</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	198.536,56	0,00	11.321.234,40	0,00	0,00	0,00	-11.122.697,84	13.986.856,96	0,00	-25.109.554,80
Transferências do FUNDEB	18.074.229,63	0,00	5.101.596,11	0,00	0,00	0,00	12.972.633,52	0,00	0,00	12.972.633,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.948.280,04	14,34	819.732,56	0,00	0,00	0,00	2.128.533,14	0,00	0,00	2.128.533,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-3.899.612,42	278.021,66	10.292.295,07	87.210,00	0,00	0,00	-14.557.139,15	3.845.229,90	0,00	-18.402.369,05
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.133.220,47	577.506,10	637.944,20	570.863,99	0,00	0,00	9.346.906,18	14.031.697,58	0,00	-4.684.791,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.363.388,97	563.386,98	0,00	87.375,45	0,00	0,00	8.712.626,54	0,00	0,00	8.712.626,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	498.312.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.312.203,99	0,00	0,00	498.312.203,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	19.571.316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571.316,59	0,00	0,00	19.571.316,59
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vinculados à Educação e à Saúde)	122.357.815,88	687.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121.670.207,23	0,00	0,00	121.670.207,23
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	782.341,55	0,00	8.055.689,59	0,00	0,00	0,00	-7.273.348,04	0,00	0,00	-7.273.348,04
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>755.332.645,88</b>	<b>7.406.941,70</b>	<b>126.447.186,93</b>	<b>1.956.719,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.521.797,90</b>	<b>31.863.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587.658.013,46</b>

Fonte: Sistema: GiiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Unidade Responsável: SEFIN, Data da Emissão: 22/01/2019, Hora da Emissão 15:00 hs.

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

(2) Informações sujeitas a modificações quando do fechamento do Balanço/2018.

**ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR**

Prefeito Municipal de Belém

**MONIQUE SOARES LEITE**

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

**JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR**

Secretário Municipal de Finanças

**ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA**

Auditora Geral do Município