

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 2021

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>166.053.672,65</b>	<b>3.838.083,16</b>	<b>1.579.656,77</b>	<b>1.501.676,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.134.256,15</b>	<b>13.947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>159.120.308,94</b>
Recursos Ordinários	166.053.672,65	3.838.083,16	1.579.656,77	1.501.676,57	0,00	0,00	159.134.256,15	13.947,21	0,00	159.120.308,94
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>780.017.845,99</b>	<b>4.341.784,73</b>	<b>5.853.778,50</b>	<b>7.826.032,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.996.250,32</b>	<b>63.210.655,67</b>	<b>0,00</b>	<b>698.785.594,65</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.442.258,89	14.138,34	1.108.111,76	0,00	0,00	0,00	29.320.008,79	44.650.389,84	0,00	-15.330.381,05
Transferências do FUNDEB	49.792.315,70	0,00	0,00	7.461.787,06	0,00	0,00	42.330.528,64	14.299.054,50	0,00	28.031.474,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.867.908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.908,15	1.663.008,73	0,00	5.204.899,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.353.084,26	419.823,83	506.488,59	68.384,09	0,00	0,00	47.358.387,75	0,00	0,00	47.358.387,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	614.098,17	0,00	198.735,84	0,00	0,00	-812.834,01	0,00	0,00	-812.834,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.674.353,66	529.281,41	0,00	97.125,45	0,00	0,00	19.047.946,80	0,00	0,00	19.047.946,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	585.793.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.793.041,79	0,00	0,00	585.793.041,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	9.739.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739.496,46	0,00	0,00	9.739.496,46
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vincul. à Educ. Saúde)	24.559.397,94	2.532.306,11	4.239.178,15	0,00	0,00	0,00	17.787.913,68	2.598.202,60	0,00	15.189.711,08
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	4.795.989,14	232.136,87		0,00	0,00	0,00	4.563.852,27	0,00	0,00	4.563.852,27
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>946.071.518,64</b>	<b>8.179.867,89</b>	<b>7.433.435,27</b>	<b>9.327.709,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.130.506,47</b>	<b>63.224.602,88</b>	<b>0,00</b>	<b>857.905.903,59</b>

Fonte: Sistema: GiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Unidade Responsável: SEFIN, Data da Emissão: 24/01/2022, 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