

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 2018

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (não inscritos por insuficiência financeira)
		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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	576.660.144,78	3.127.451,32	67.283.573,26	8.663.314,47	0,00	0,00	497.585.805,73	16.325.815,56	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	305.930,25	0,00	16.528.018,17	0,00	0,00	0,00	-16.222.087,92	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	9.495.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495.604,24	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	3.036.485,56	0,00	90.155,20	0,00	0,00	0,00	2.946.330,36	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	47.099,35	0,00	32.493.650,54	0,00	0,00	0,00	-32.446.551,19	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	16.770.914,58	2.474.828,89	6.641.380,02	8.663.314,47	0,00	0,00	-1.008.608,80	16.325.815,56	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	7.759.847,45	652.622,43	2.879.132,00	0,00	0,00	0,00	4.228.093,02	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	467.679.405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.679.405,01	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	3.583.758,36	0,00	401.435,82	0,00	0,00	0,00	3.182.322,54	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	58.162.911,49	0,00	264.412,74	0,00	0,00	0,00	57.898.498,75	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.967.165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967.165,64	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.851.022,85	0,00	7.985.388,77	0,00	0,00	0,00	-3.134.365,92		0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	45.972.263,40	4.825.496,61	70.422.969,71	1.299.773,36	0,00	0,00	-30.575.976,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	45.972.263,40	4.825.496,61	70.422.969,71	1.299.773,36	0,00	0,00	-30.575.976,28	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L (I + II)	622.632.408,18	7.952.947,93	137.706.542,97	9.963.087,83	0,00	0,00	467.009.829,45	16.325.815,56	0,00

Fonte: Sistema: GiG - 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

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA

Auditora Geral do Município