

OUTRAS MATÉRIAS

ESTADO DO PARÁ – PODER LEGISLATIVO									
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							R\$ 1,00		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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 NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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) = (a - (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	80.690.333,03	0,00	3.411.319,26	0,00	1.042.090,15	76.236.923,62	14.806.638,57	0,00	61.430.285,05
Recursos Ordinários	66.629.111,18	0,00	3.411.319,26	0,00	1.042.090,15	62.175.701,77	14.806.638,57	0,00	47.369.063,20
Outros Recursos Não Vinculados	14.061.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061.221,85	0,00	0,00	14.061.221,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.969.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969.619,99	1.720,76	0,00	4.967.899,23
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados	4.969.619,99					4.969.619,99	1.720,76	0,00	4.967.899,23
TOTAL (III) = (I + II)	85.659.953,02	0,00	3.411.319,26	0,00	1.042.090,15	81.206.543,61	14.808.359,33	0,00	66.398.184,28
FONTE: SIAFEM/PA; DIROR/DIORF, 27/jan/23 às 10h.									
Replicado por incorreção no DOE nº 35.270 e DOE/TCM nº 1.407, de 27/01/2023.									
MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ									
Conselheira Presidente									
ADÉLIA MONTEIRO									
Diretora de Orçamento e Finanças									
ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO									
Coordenador de Controle Interno									