

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 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.

Republicado 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