

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA: DESCONSIDERAR A PUBLICAÇÃO DO ANEXO 5 DO RGF(DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR), DO DIA 20/03/2024, NO DOE/PA nº 35.751, E TAMBÉM DO DOE/TCMPA Nº 1.674.

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/2023 A DEZEMBRO/2023									
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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	91.549.166,77	0,00	15.355.782,94	0,00	1.609.323,85	74.584.059,98	8.607.344,65	0,00	65.976.715,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.346.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.423,01	193,06	0,00	7.346.229,95
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos	7.346.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.186,51	193,06	0,00	7.346.229,95
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									
TOTAL (III) = (I + II)	98.895.589,78	0,00	15.355.782,94	0,00	1.609.323,85	81.930.482,99	8.607.537,71	0,00	73.322.945,28
FONTE: SIAFE/PA; DIROR/DIORF, 20/mar/24 às 10h.									
Nota 1 – Na Disponibilidade de Caixa Bruta dos Recursos não Vinculados, estão computados recursos que compõem o FUMREAP/TCM, tais como: o valor de R\$ 609.029,53, referente a Rendimentos de Aplicação financeira, de exercícios anteriores a 2023, lançado na fonte de recurso 02500000012, bem como o valor de R\$ 11.733,97 decorrente de Receita Arrecadada da Dívida Ativa não Tributária, lançada como fonte 02500000001, cuja a vinculação ao Fundo se observa pelo detalhamento dessas fontes.									
* Republicado por Incorreção no DOE/TCM nº 1.641 e IOEPA nº 35.698, todos de 30/01/2024.									
ANTONIO JOSÉ COSTA DE FREITAS GUIMARÃES									
Conselheiro Presidente									
	ADÉLIA MONTEIRO							ALCIMAR LOBATO DA SILVA	
	Diretora de Orçamento e Finanças							Coordenador de Controle Interno	