



**GURUPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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>	0,00	790.131,78	3.002.896,19	974.852,58	1.977.334,25	0,00	-6.745.214,80	11.802.109,23	341.957,99	-18.547.324,03
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	112.194,49	1.667.342,54	462.642,28	0,00	0,00	-2.242.179,31	4.019.051,46	0,00	-6.261.230,77
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	9.220,00	0,00	-9.220,01
MDE - EDUCACAO	0,00	88.494,44	0,00	17.586,50	0,00	0,00	-106.080,94	77.092,65	0,00	-183.173,59
FUNDEB	0,00	5.363,32	0,00	5.062,85	0,00	0,00	-10.426,17	0,08	0,00	-10.426,25
ASPS - SAUDE	0,00	54.385,62	110.461,65	61.091,03	0,00	0,00	-225.938,30	10.149,11	1.138,74	-236.087,41
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
COSIP	0,00	969,08	13.931,15	0,00	0,00	0,00	-14.900,23	2.100,00	0,00	-17.000,23
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	11.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.918,40	0,00	0,00	-11.918,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	-0,35
CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO	0,00	4.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.029,74	0,00	0,00	-4.029,74
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO	0,00	23.111,81	706.479,28	15.856,68	0,00	0,00	-745.447,77	247.913,22	0,00	-993.360,99
TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO DE MAC	0,00	28.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.887,36	0,00	0,00	-28.887,36
TRANSFERENCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAUDE	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	-620,00
TR. REC DO SIS UNICO DE SAUDE-SUS ESTADO	0,00	1.220,00	52.820,50	0,00	0,00	0,00	-54.040,50	138,60	0,00	-54.179,10
CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	0,00	57.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.892,46	4,00	0,00	-57.896,46
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	40.509,97	0,00	0,00	-40.509,97	2.407.901,30	0,00	-2.448.411,27
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	0,00	6.909,00	0,00	129.102,44	0,00	0,00	-136.011,44	0,00	0,00	-136.011,44
RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	0,00	24.028,80	4.671,30	30.045,02	0,00	0,00	-58.745,12	50,00	0,00	-58.795,12
RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	0,00	18.681,35	0,00	17.579,85	0,00	0,00	-36.261,20	344.595,85	0,00	-380.857,05
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	0,00	351.425,13	447.189,76	195.375,96	0,00	0,00	-993.990,85	4.683.782,96	340.709,25	-5.677.773,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.334,25	0,00	-1.977.334,25	0,00	0,00	-1.977.334,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	18.730.521,80	0,00	87.312,61	0,00	11.961.179,01	0,00	6.682.030,18	175.088,92	0,00	6.506.941,26
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	13.706.287,96	0,00	0,00	0,00	94.689,06	0,00	13.611.598,90	0,00	0,00	13.611.598,90

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 07/01/2022 - 15:17:29

Usuário ADRIELLE.MATIAS

Pag.: 1 de 4  
1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



**GURUPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	-1.000.630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.630,98	0,00	0,00	-1.000.630,98
RECURSOS PRÓPRIOS - MERENDA ESCOLAR	1.203.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.382,75	0,00	0,00	1.203.382,75
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	71.249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.249,34	0,00	0,00	71.249,34
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	-731.482,44	0,00	0,00	0,00	2.891,50	0,00	-734.373,94	0,00	0,00	-734.373,94
MDE - EDUCACAO	10.264.204,87	0,00	0,00	0,00	30.880,45	0,00	10.233.324,42	0,00	0,00	10.233.324,42
MDE - RENDIMENTO DE APLICACAO	147.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.467,85	0,00	0,00	147.467,85
FUNDEB 30%	-6.833.794,43	0,00	0,00	0,00	114.243,45	0,00	-6.948.037,88	0,00	0,00	-6.948.037,88
FUNDEB	369.105,69	0,00	0,00	0,00	199.408,63	0,00	169.697,06	0,00	0,00	169.697,06
FUNDEB 60 %	-1.386.688,87	0,00	0,00	0,00	1.171.974,17	0,00	-2.558.663,04	0,00	0,00	-2.558.663,04
FUNDEB 70 %	11.239.316,86	0,00	0,00	0,00	949.527,69	0,00	10.289.789,17	0,00	0,00	10.289.789,17
ASPS - SAUDE	-7.071.131,54	0,00	0,00	0,00	2.555.078,83	0,00	-9.626.210,37	0,00	0,00	-9.626.210,37
ASPS-SAUDE COVID 19	0,00	0,00	919,00	0,00	4.759,50	0,00	-5.678,50	0,00	0,00	-5.678,50
ALIENACAO DE BENS	741.495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.495,66	0,00	0,00	741.495,66
CIDE	94.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.919,20	0,00	0,00	94.919,20
MULTAS DE TRANSITO	-74.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.062,25	0,00	0,00	-74.062,25
RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00
TRANSF DA UNIAO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUA	-204.335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.335,49	0,00	0,00	-204.335,49
TRANSFERÊNCIA PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SO	47.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.489,55	0,00	0,00	47.489,55
AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA	-297.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.313,10	0,00	0,00	-297.313,10
AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.020,92	0,00	-175.020,92
COSIP	-1.940.550,66	0,00	0,00	0,00	6.979,35	0,00	-1.947.530,01	0,00	0,00	-1.947.530,01
SALARIO EDUCACAO	922.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.625,00	0,00	0,00	922.625,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	40.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.157,72	0,00	0,00	40.157,72
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	13.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,46	0,00	0,00	13.010,46
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE	284.015,03	0,00	0,00	0,00	3.544,60	0,00	280.470,43	0,00	0,00	280.470,43

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 07/01/2022 - 15:17:29

Usuário ADRIELLE.MATIAS

Pag.: 2 de 4

1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



**GURUPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
RENDIMENTO DE APLICACAO ESPEC. EDUCACAO	-25.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.889,76	0,00	0,00	-25.889,76
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	23.611,53	0,00	0,00	0,00	2.316,27	0,00	21.295,26	0,00	0,00	21.295,26
TRANS FUND A FUND BLOCO INVE NO PÚB DE SAÚDE-COVD1	350.611,00	0,00	0,00	0,00	2.316,27	0,00	348.294,73	0,00	0,00	348.294,73
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	-1.231.604,15	0,00	0,00	0,00	2.562.477,98	0,00	-3.794.082,13	0,00	0,00	-3.794.082,13
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO G	-671.860,32	0,00	0,00	0,00	18.725,70	0,00	-690.586,02	0,00	0,00	-690.586,02
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO G	-14.507,85	0,00	0,00	0,00	275.566,64	0,00	-290.074,49	0,00	0,00	-290.074,49
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO	0,00	0,00	86.393,61	0,00	0,00	0,00	-86.393,61	68,00	0,00	-86.461,61
TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO DE MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	133.807,80	0,00	-133.807,80	0,00	0,00	-133.807,80
TRANSFERENCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.482,29	0,00	-18.482,29	0,00	0,00	-18.482,29
TR. REC DO SIS UNICO DE SAUDE-SUS ESTADO	223.356,51	0,00	0,00	0,00	488.975,94	0,00	-265.619,43	0,00	0,00	-265.619,43
RANSF DE REC DO SUS ESTADO-COVID 19	249.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.151,76	0,00	0,00	249.151,76
CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	-143.428,11	0,00	0,00	0,00	97.563,01	0,00	-240.991,12	0,00	0,00	-240.991,12
OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	-223.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.687,16	0,00	0,00	-223.687,16
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	26.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.179,46	0,00	0,00	26.179,46
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	-211.943,23	0,00	0,00	0,00	5.144,92	0,00	-217.088,15	0,00	0,00	-217.088,15
TRANSF DE RECURS DO SUAS- COVID-19	2.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,44	0,00	0,00	2.844,44
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
ESPECIFICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	-1.952.754,44	0,00	0,00	0,00	959,38	0,00	-1.953.713,82	0,00	0,00	-1.953.713,82
RECURSOS DE CONVENIO - ADM. INDIRETA	361.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.280,00	0,00	0,00	361.280,00
RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	462.805,22	0,00	0,00	0,00	589.167,70	0,00	-126.362,48	0,00	0,00	-126.362,48
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	1.739.530,46	0,00	0,00	0,00	2.429.608,70	0,00	-690.078,24	0,00	0,00	-690.078,24
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	91.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.805,72	0,00	0,00	91.805,72
RECURSOS DE CONVENIO - ADM. INDIRETA	-14.837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.837,46	0,00	0,00	-14.837,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,37	0,00	-21.137,37	0,00	0,00	-21.137,37

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 07/01/2022 - 15:17:29

Usuário ADRIELLE.MATIAS

Pag.: 3 de 4

1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



**GURUPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
	0,00	0,00	0,00	0,00	84.251,81	0,00	-84.251,81	0,00	0,00	-84.251,81
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	18.730.521,80	790.131,78	3.090.208,80	974.852,58	13.938.513,26	0,00	-63.184,62	11.977.198,15	341.957,99	-12.040.382,77
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	8.694.823,58	64.492,75	61.954,77	55.071,67	197,18	0,00	8.513.107,21	956.950,36	0,00	7.556.156,85