



**GURUPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/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>	33.596.449,84	0,00	87.312,61	0,00	10.865.415,49	0,00	22.643.721,74	175.088,92	0,00	22.468.632,82
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.480.237,29	0,00	0,00	0,00	508.807,40	0,00	19.971.429,89	0,00	0,00	19.971.429,89

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 07/01/2022 - 16:08:45

Usuário ADRIELLE.MATIAS

11ª Edição

Pag.: 1 de 3

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 AGOSTO/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 - MERENDA ESCOLAR	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	69.197,30	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	69.114,80	0,00	0,00	69.114,80
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	-718.457,18	0,00	0,00	0,00	2.891,50	0,00	-721.348,68	0,00	0,00	-721.348,68
MDE - EDUCACAO	5.779.041,64	0,00	0,00	0,00	81.495,03	0,00	5.697.546,61	0,00	0,00	5.697.546,61
MDE - RENDIMENTO DE APLICACAO	31.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.652,77	0,00	0,00	31.652,77
FUNDEB 30%	-4.053.022,03	0,00	0,00	0,00	36.466,33	0,00	-4.089.488,36	0,00	0,00	-4.089.488,36
FUNDEB	121.965,94	0,00	0,00	0,00	199.408,63	0,00	-77.442,69	0,00	0,00	-77.442,69
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 %	12.597.233,56	0,00	0,00	0,00	374.224,27	0,00	12.223.009,29	0,00	0,00	12.223.009,29
ASPS - SAUDE	-4.647.504,38	0,00	0,00	0,00	2.310.377,50	0,00	-6.957.881,88	0,00	0,00	-6.957.881,88
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	729.761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.761,66	0,00	0,00	729.761,66
CIDE	58.334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.334,10	0,00	0,00	58.334,10
MULTAS DE TRANSITO	6.799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,08	0,00	0,00	6.799,08
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
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	-171.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.396,85	0,00	0,00	-171.396,85
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	-1.449.913,03	0,00	0,00	0,00	3.517,90	0,00	-1.453.430,93	0,00	0,00	-1.453.430,93
SALARIO EDUCACAO	656.292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.292,18	0,00	0,00	656.292,18
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	728.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.067,06	0,00	0,00	728.067,06
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	11.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,38	0,00	0,00	11.775,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE	-288.861,22	0,00	0,00	0,00	24.522,40	0,00	-313.383,62	0,00	0,00	-313.383,62
RENDIMENTO DE APLICACAO ESPEC. EDUCACAO	-28.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.408,37	0,00	0,00	-28.408,37
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	271.190,73	0,00	0,00	0,00	2.316,27	0,00	268.874,46	0,00	0,00	268.874,46

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 07/01/2022 - 16:08:45

Usuário ADRIELLE.MATIAS

Pag.: 2 de 3

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 AGOSTO/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)							
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	-1.703.497,52	0,00	0,00	0,00	2.047.229,84	0,00	-3.750.727,36	0,00	0,00	-3.750.727,36
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO G	-597.988,41	0,00	0,00	0,00	13.533,28	0,00	-611.521,69	0,00	0,00	-611.521,69
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	776.067,47	0,00	0,00	0,00	408.398,99	0,00	367.668,48	0,00	0,00	367.668,48
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	200.032,71	0,00	0,00	0,00	97.563,01	0,00	102.469,70	0,00	0,00	102.469,70
OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	-90.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.970,54	0,00	0,00	-90.970,54
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CREDITO	2.789.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.099,70	0,00	0,00	2.789.099,70
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	36.637,48	0,00	0,00	0,00	5.144,92	0,00	31.492,56	0,00	0,00	31.492,56
TRANSF DE RECURS DO SUAS- COVID-19	1.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,72	0,00	0,00	1.048,72
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	841.649,01	0,00	0,00	0,00	1.419,38	0,00	840.229,63	0,00	0,00	840.229,63
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	589.167,70	0,00	-529.167,70	0,00	0,00	-529.167,70
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	1.417.923,38	0,00	0,00	0,00	2.434.104,60	0,00	-1.016.181,22	0,00	0,00	-1.016.181,22
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	91.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.244,05	0,00	0,00	91.244,05
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.596.449,84</b>	<b>790.131,78</b>	<b>3.090.208,80</b>	<b>974.852,58</b>	<b>12.842.749,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.898.506,94</b>	<b>11.977.198,15</b>	<b>341.957,99</b>	<b>3.921.308,79</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>5.722.515,84</b>	<b>64.492,75</b>	<b>61.954,77</b>	<b>55.071,67</b>	<b>103.641,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437.355,17</b>	<b>956.950,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.404,81</b>