



**GURUPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2022**

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) (i) = (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	5.956.798,25	18.695.425,16	5.400.618,11	0,00	0,00	-30.052.841,52	5.193.516,94	0,00	-35.246.358,46
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	1.875.692,28	2.313.069,48	1.463.563,05	0,00	0,00	-5.652.324,81	1.274.551,92	0,00	-6.926.876,73
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
MDE - EDUCACAO	0,00	413.811,65	5.700.255,66	124.573,83	0,00	0,00	-6.238.641,14	117.918,26	0,00	-6.356.559,40
FUNDEB 30%	0,00	814.115,03	5.603.318,48	0,00	0,00	0,00	-6.417.433,51	0,00	0,00	-6.417.433,51
FUNDEB	0,00	4.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.425,23	0,00	0,00	-4.425,23
FUNDEB 70 %	0,00	13.766,46	946.343,46	0,00	0,00	0,00	-960.109,92	0,00	0,00	-960.109,92
ASPS - SAUDE	0,00	199.446,97	1.064.059,89	53.279,88	0,00	0,00	-1.316.786,74	323.200,44	0,00	-1.639.987,18
COSIP	0,00	14.900,23	32.245,44	0,00	0,00	0,00	-47.145,67	0,00	0,00	-47.145,67
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,42	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	11.918,40	5.763,73	0,00	0,00	0,00	-17.682,13	0,00	0,00	-17.682,13
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	509.274,09	1.251.671,94	5.770,00	0,00	0,00	-1.766.716,03	0,00	0,00	-1.766.716,03
TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO DE MAC	0,00	25.750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.750,86	0,00	0,00	-25.750,86
TRANSFERENCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
TR. REC DO SIS UNICO DE SAUDE-SUS ESTADO	0,00	0,00	1.356,85	0,00	0,00	0,00	-1.356,85	0,00	0,00	-1.356,85
CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	0,00	57.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.424,01	0,00	0,00	-57.424,01
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	6.671,27	0,00	0,00	0,00	-6.671,27	0,00	0,00	-6.671,27
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	0,00	6.935,05	35,05	10.291,43	0,00	0,00	-17.261,53	19.358,26	0,00	-36.619,79
RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	0,00	27.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.400,10	378.320,77	0,00	-405.720,87
RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	0,00	18.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.681,35	0,00	0,00	-18.681,35
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	0,00	1.958.726,02	1.770.633,91	3.743.139,91	0,00	0,00	-7.472.499,84	3.080.167,29	0,00	-10.552.667,13
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	914.133,05	112.549,83	265.494,08	0,00	0,00	0,00	536.089,14	0,00	0,00	536.089,14
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 08/06/2022 - 17:24:14

Usuário JOAO.PAULO

12ª 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 ABRIL/2022**

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)							
ASPS-SAUDE COVID 19	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	-919,00	0,00	0,00	-919,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO ESPEC. EDUCACAO	10.446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,13	0,00	0,00	10.446,13	
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO	0,00	28.986,00	265.494,08	0,00	0,00	-294.480,08	0,00	0,00	-294.480,08	
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO	0,00	82.644,83	0,00	0,00	0,00	-82.644,83	0,00	0,00	-82.644,83	
FONTE 15.000.000.000000	14.116.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116.715,67	0,00	0,00	14.116.715,67	
	203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	203,39	0,00	0,00	203,39	
FONTE 15.001.001.101000	-7.266.818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.266.818,87	0,00	0,00	-7.266.818,87	
FONTE 1.500.1002.000000	-1.039.401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.401,38	0,00	0,00	-1.039.401,38	
FONTE 15.001.002.102000	-8.005.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.005.250,86	0,00	0,00	-8.005.250,86	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	878,75	0,00	0,00	878,75	
FONTE 15.400.000.000000	15.536.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536.824,30	0,00	0,00	15.536.824,30	
FONTE 15.401.070.214000	-14.962.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.962.595,15	0,00	0,00	-14.962.595,15	
FONTE 15.500.000.000000	297.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	297.954,82	0,00	0,00	297.954,82	
FONTE 15.520.000.000000	128.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	128.053,56	0,00	0,00	128.053,56	
FONTE 15.530.000.000000	1.973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,33	0,00	0,00	1.973,33	
FONTE 15.760.000.000000	-89.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.352,07	0,00	0,00	-89.352,07	
FONTE 16.000.000.000000	-1.141.834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.834,08	0,00	0,00	-1.141.834,08	
FONTE 16.010.000.000000	566.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	566.039,31	0,00	0,00	566.039,31	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-237.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.893,56	0,00	0,00	-237.893,56	
FONTE 16.210.000.000000	780.661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	780.661,85	0,00	0,00	780.661,85	
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CON	5.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,42	0,00	0,00	5.069,42	
FONTE 16.600.000.000000	39.616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39.616,45	0,00	0,00	39.616,45	
	2.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,09	0,00	0,00	2.869,09	
FONTE 17.000.000.000000	-253.770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.770,11	0,00	0,00	-253.770,11	
FONTE 17.010.000.000000	666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666.666,67	0,00	0,00	666.666,67	



**GURUPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2022**

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)							
FONTE 17.040.000.000000	380.581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.581,42	0,00	0,00	380.581,42
	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,20	0,00	0,00	593,20
AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA	261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08	0,00	0,00	261,08
FONTE 17.500.000.000000	98.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.345,78	0,00	0,00	98.345,78
FONTE 17.510.000.000000	570.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.254,25	0,00	0,00	570.254,25
FONTE 17.520.000.000000	13.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,71	0,00	0,00	13.572,71
FONTE 17.540.000.000000	-4.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.785,25	0,00	0,00	-4.785,25
FONTE 17.550.000.000000	20.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,76	0,00	0,00	20.052,76
FONTE 17.590.000.240000	3.772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,65	0,00	0,00	3.772,65
FONTE 17.999.019.004000	-341.095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.095,51	0,00	0,00	-341.095,51
FONTE 17.999.019.005000	1.541.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.688,56	0,00	0,00	1.541.688,56
FONTE 18.020.000.000000	-307.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.560,65	0,00	0,00	-307.560,65
RECURSOS DE CONVENIO - ADM. INDIRETA	-83.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.750,00	0,00	0,00	-83.750,00
	-83.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.750,00	0,00	0,00	-83.750,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	-51.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.641,25	0,00	0,00	-51.641,25
RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	-463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,36	0,00	0,00	-463,36
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	914.133,05	6.069.348,08	18.960.919,24	5.400.618,11	0,00	0,00	-29.516.752,38	5.193.516,94	0,00	-34.710.269,32
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	8.740.564,24	121.787,52	1.013,46	170,00	0,00	0,00	8.617.593,26	6.483,27	0,00	8.611.109,99