



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		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					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	76.811.293,53	835.649,03	1.382.118,59	5.251.628,27	69.341.897,64	2.048.239,44	8.406.481,11	
Receitas de Imposto e de Transferência de Impostos	152.351,20	138.471,32	28.159,40	3.065.508,11	-3.079.787,63	30.672,45	2.585.254,55	
Transferência do FUNDEB 60%		1.827,34	124.277,77	665.961,80	-792.066,91		105.451,75	
Transferência do FUNDEB 40%	60.815,08	23.511,28	42.256,36	452.968,38	-457.920,94		103.397,14	
Outros Recursos Destinados a Educação	1.034.513,69	36.031,36	0,01	488.632,34	509.849,98	21.432,40	6.044,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	4.270.709,21	47.787,65	132.227,97	122.839,82	3.967.853,77	387.333,91	1.923.224,43	
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.678.539,43	80.158,17	449.485,87	252,36	4.148.643,03	250.222,30	3.023.786,90	
Recursos Destinados abs Assistência Social	877.286,80	11.029,66	28.610,49	23.337,91	814.308,74	48.314,11	68.540,40	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	63.386.746,56	671,76		129.659,14	63.256.415,66		43.570,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito(execeto destinado								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	235.628,85				235.628,85			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.114.702,71	496.160,49	577.100,72	302.468,41	738.973,09	1.310.264,27	547.211,94	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23.255.752,40	2.392.561,31	1.235.717,74	18.497.260,33	1.130.213,02	4.157.278,99	3.082.307,82	
Recursos Ordinários	23.255.752,40	2.392.561,31	1.235.717,74	18.497.260,33	1.130.213,02	4.157.278,99	3.082.307,82	
TOTAL (III) = (I + II)	100.067.045,93	3.228.210,34	2.617.836,33	23.748.888,60	70.472.110,66	6.205.518,43	11.488.788,93	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES							
--	--	--	--	--	--	--	--

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI Data: 09/11/2018 hora: 09:34

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO
CPF: 011.350.781-06
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR