



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 2016

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					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>58.530.100,18</b>	<b>763.674,43</b>	<b>740.243,62</b>	<b>5.065.496,96</b>	<b>51.960.685,17</b>	<b>156.960,42</b>	<b>10.207.846,37</b>	
Receitas de Imposto e de Transferência de Impostos	-381.039,29	21.171,28	120.985,81	3.062.850,26	-3.586.046,64	342,15	2.075.543,45	
Transferência do FUNDEB 60%			1.827,34	665.961,80	-667.789,14		230.691,75	
Transferência do FUNDEB 40%	289.111,96	5.098,61	18.412,67	448.580,07	-182.979,39	3.000,00	189.021,36	
Outros Recursos Destinados a Educação	-291.849,80	32.927,35	3.104,01	428.665,74	-756.546,90	4,31	2.258.489,63	
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	927.008,36	180.891,71	32.732,95	122.839,82	590.543,88		472.746,85	
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.991.005,59	22.431,47	57.726,70	252,36	4.910.595,06		22.242,04	
Recursos Destinados abs Assistência Social	379.648,78	1.736,01	9.293,65	46.436,85	322.182,27	3.700,17	14.460,61	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	50.156.429,91	3.171,76		129.659,14	50.023.599,01			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito(execeto destinado								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	235.608,42				235.608,42			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.224.176,25	496.246,24	496.160,49	160.250,92	1.071.518,60	149.913,79	4.944.650,68	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>21.308.826,95</b>	<b>902.648,43</b>	<b>2.011.491,05</b>	<b>14.892.459,17</b>	<b>3.502.228,30</b>	<b>4.234.184,28</b>	<b>1.978.939,63</b>	
Recursos Ordinários	21.308.826,95	902.648,43	2.011.491,05	14.892.459,17	3.502.228,30	4.234.184,28	1.978.939,63	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>79.838.927,13</b>	<b>1.666.322,86</b>	<b>2.751.734,67</b>	<b>19.957.956,13</b>	<b>55.462.913,47</b>	<b>4.391.144,70</b>	<b>12.186.786,00</b>	

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI Data: 09/11/2018 hora: 09:57

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 220.190.901-63  
PREFEITO MUNICIPAL

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
CPF: 713.341.141-53  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR