



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/2020

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (j)	0,00	1.559.304,49	5.383.247,69	2.707.077,82	2.010.047,04	0,00	-11.659.677,04	6.521.858,77	1.078.433,79	-18.181.535,81
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	425.706,63	411.694,86	702.534,67	0,00	0,00	-1.539.936,16	636.418,75	356.432,45	-2.176.354,91
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	106.123,00	0,00	0,00	0,00	-106.123,00	0,00	0,00	-106.123,00
RECURSOS PRÓPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.104,00	0,00	0,00	-3.104,00
MDE - EDUCACAO	0,00	103.941,49	756.328,95	111.082,20	0,00	0,00	-971.352,64	323.520,25	323.520,25	-1.294.872,89
FUNDEB	0,00	43.296,22	65.076,41	5.062,85	0,00	0,00	-113.435,48	0,00	0,00	-113.435,48
FUNDEB 60 %	0,00	123.862,61	337.125,76	3.361,08	0,00	0,00	-464.349,45	0,00	0,00	-464.349,45
ASPS - SAUDE	0,00	165.403,55	551.265,81	406.770,43	0,00	0,00	-1.123.439,79	60.374,79	56.083,60	-1.183.814,58
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
COSIP	0,00	968,08	1,00	0,00	0,00	0,00	-969,08	0,00	0,00	-969,08
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,03	2.800,40	0,00	0,00	0,00	-2.800,43	1.222,20	1.222,20	-4.022,63
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	11.918,40	5.587,20	0,00	0,00	0,00	-17.505,60	0,00	0,00	-17.505,60
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	123.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.931,99	0,00	0,00	-123.931,99
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO	0,00	61.291,02	903.688,31	20.477,67	0,00	0,00	-985.457,00	16.271,87	1.654,86	-1.001.728,87
TRANSFERENCIAS DO SUS - PSF	0,00	2.664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.664,77	0,00	0,00	-2.664,77
TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO DE MAC	0,00	72.373,29	0,00	53.013,80	0,00	0,00	-125.387,09	0,00	0,00	-125.387,09
TRANSFERENCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAUDE	0,00	2.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.593,76	0,00	0,00	-2.593,76
TRANSFERENCIAS DO SUS-ASSIS.FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	59.695,90	0,00	0,00	-59.695,90	0,00	0,00	-59.695,90
TR. REC DO SIS UNICO DE SAUDE-SUS ESTADO	0,00	23.651,47	0,00	400,04	0,00	0,00	-24.051,51	0,00	0,00	-24.051,51
CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	0,00	9.771,15	48.121,31	166.733,43	0,00	0,00	-224.625,89	0,00	0,00	-224.625,89
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	434.562,30	0,00	0,00	0,00	-434.562,30	42.052,79	0,00	-476.615,09
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	0,00	15.002,65	12.031,54	128.209,00	0,00	0,00	-155.243,19	5.215,13	4.321,69	-160.458,32
ESPECIFICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.727,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-2.727,01	0,00	0,00	-2.727,01
RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	0,00	24.028,80	10.842,62	30.045,02	0,00	0,00	-64.916,44	751.980,38	335.198,74	-816.896,82

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 13/07/2021 - 15:53:12

Usuário ADRIELLE.MATIAS

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/2020

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 CONVENIOS - ESTADUAIS	0,00	5.882,08	176.765,70	33.107,84	0,00	0,00	-215.755,62	13.813,60	0,00	-229.569,22
RECURSOS PROPRIOS - ADM. INDIRETA	0,00	338.185,14	1.559.632,52	985.583,89	0,00	0,00	-2.883.401,55	4.670.989,01	0,00	-7.554.390,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.047,04	0,00	-2.010.047,04	0,00	0,00	-2.010.047,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-619.712,67	0,00	583.549,55	3.499,81	13.261.474,02	0,00	-14.468.236,05	0,01	0,00	-14.468.236,06
RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	-5.251.621,92	0,00	0,00	0,00	1.045.380,40	0,00	-6.297.002,32	0,00	0,00	-6.297.002,32
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	-125.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.874,80	0,00	0,00	-125.874,80
RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87
MDE - EDUCACAO	2.012.193,82	0,00	0,00	0,00	98.853,86	0,00	1.913.339,96	0,00	0,00	1.913.339,96
MDE - RENDIMENTO DE APLICACAO	-56.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.089,15	0,00	0,00	-56.089,15
FUNDEB	-1.678.377,83	0,00	0,00	0,00	223.993,98	0,00	-1.902.371,81	0,00	0,00	-1.902.371,81
FUNDEB 60 %	3.085.422,16	0,00	0,00	0,00	1.465.291,32	0,00	1.620.130,84	0,00	0,00	1.620.130,84
ASPS - SAUDE	2.635.329,83	0,00	0,00	0,00	3.423.479,02	0,00	-788.149,19	0,00	0,00	-788.149,19
ALIENACAO DE BENS	1.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,43	0,00	0,00	1.469,43
CIDE	82.360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.360,54	0,00	0,00	82.360,54
MULTAS DE TRANSITO	178.443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.443,21	0,00	0,00	178.443,21
RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	-2.042.246,26	0,00	583.549,55	0,00	23.437,21	0,00	-2.649.233,02	0,00	0,00	-2.649.233,02
COSIP	-143.024,79	0,00	0,00	0,00	3.274,00	0,00	-146.298,79	0,00	0,00	-146.298,79
SALARIO EDUCACAO	119.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.317,82	0,00	0,00	119.317,82
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	268.726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.726,84	0,00	0,00	268.726,84
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	15.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,58	0,00	0,00	15.520,58
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE	-46.599,79	0,00	0,00	0,00	9.384,81	0,00	-55.984,60	0,00	0,00	-55.984,60
RENDIMENTO DE APLICACAO ESPEC. EDUCACAO	-5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,51	0,00	0,00	-5,51
CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO	-200.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.679,60	0,00	0,00	-200.679,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	-86.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.094,60	0,00	0,00	-86.094,60
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	-1.899.278,76	0,00	0,00	0,00	2.880.698,32	0,00	-4.779.977,08	0,00	0,00	-4.779.977,08



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/2020

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)							
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO G	1.151.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.169,05	0,00	0,00	1.151.169,05
TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO DE MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	133.166,02	0,00	-133.166,02	0,00	0,00	-133.166,02
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	1.068.462,64	0,00	0,00	0,00	186.592,12	0,00	881.870,52	0,00	0,00	881.870,52
CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	142.838,94	0,00	0,00	0,00	43.412,52	0,00	99.426,42	0,00	0,00	99.426,42
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	-1.423.479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423.479,97	0,00	0,00	-1.423.479,97
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	58.037,19	0,00	0,00	0,00	5.144,92	0,00	52.892,27	0,00	0,00	52.892,27
ESPECIFICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	310.293,02	0,00	0,00	0,00	31.625,26	0,00	278.667,76	0,00	0,00	278.667,76
RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	-342.868,13	0,00	0,00	0,00	1.084.959,52	0,00	-1.427.827,65	0,00	0,00	-1.427.827,65
RECURSOS PROPRIOS - ADM. INDIRETA	1.551.281,32	0,00	0,00	0,00	1.995.791,57	0,00	-444.510,25	0,00	0,00	-444.510,25
RECURSOS DE CONVENIO - ADM. INDIRETA	-4.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.341,82	0,00	0,00	-4.341,82
INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA	0,00	0,00	0,00	3.499,81	0,00	0,00	-3.499,81	0,01	0,00	-3.499,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	588.506,88	0,00	-588.506,88	0,00	0,00	-588.506,88
TOTAL (III) = (I + II)	-619.712,67	1.559.304,49	5.966.797,24	2.710.577,63	15.271.521,06	0,00	-26.127.913,09	6.521.858,78	1.078.433,79	-32.649.771,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-408.887,62	14.131,14	77.852,05	30.237,00	2.008,39	0,00	-533.116,20	89.862,40	6.666,66	-622.978,60