



GURUPI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	4.351.319,91	-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	748.192,33	-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	417.015,95	-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	3.361,08	-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	404.194,19	-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	20.892,86	-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	53.013,80	-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	59.695,90	-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	400,04	-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	166.733,43	-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	1.000,00	-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 14/07/2021 - 12:43:32

Usuário ADRIELLE.MATIAS

10ª Edição

Pag.: 1 de 4

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 DEZEMBRO/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	29.341,59	-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	2.106.736,11	-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)	-12.533.465,93	0,00	583.549,55	3.499,81	7.347.160,69	0,00	-20.467.675,98	0,01	3.499,82	-20.467.675,99
RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	-2.512.925,46	0,00	0,00	0,00	771.192,34	0,00	-3.284.117,80	0,00	0,00	-3.284.117,80
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	39.650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,02	0,00	0,00	39.650,02
RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	3.247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,94	0,00	0,00	3.247,94
RECURSOS PROPRIOS- COVID-19	-908.911,74	0,00	0,00	0,00	2.938,40	0,00	-911.850,14	0,00	0,00	-911.850,14
MDE - EDUCACAO	-1.239.811,31	0,00	0,00	0,00	22.920,09	0,00	-1.262.731,40	0,00	0,00	-1.262.731,40
MDE - RENDIMENTO DE APLICACAO	-275.991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.991,64	0,00	0,00	-275.991,64
FUNDEB	-6.724.382,67	0,00	0,00	0,00	110.708,26	0,00	-6.835.090,93	0,00	0,00	-6.835.090,93
FUNDEB 60 %	6.976.846,65	0,00	0,00	0,00	329.462,74	0,00	6.647.383,91	0,00	0,00	6.647.383,91
ASPS - SAUDE	2.515.884,00	0,00	0,00	0,00	1.719.953,13	0,00	795.930,87	0,00	0,00	795.930,87
ASPS-SAUDE COVID 19	-1.745,46	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	-3.823,46	0,00	0,00	-3.823,46
	-73.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.052,90	0,00	0,00	-73.052,90
ALIENACAO DE BENS	700.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.689,00	0,00	0,00	700.689,00
CIDE	144.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.448,78	0,00	0,00	144.448,78
MULTAS DE TRANSITO	135.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.305,62	0,00	0,00	135.305,62
RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	-2.069.013,17	0,00	583.549,55	0,00	0,00	0,00	-2.652.562,72	0,00	0,00	-2.652.562,72
TRANSFERÊNCIA PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SO	1.288.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.068,82	0,00	0,00	1.288.068,82
AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA	588.355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.355,39	0,00	0,00	588.355,39
COSIP	-815.247,38	0,00	0,00	0,00	2.961,59	0,00	-818.208,97	0,00	0,00	-818.208,97
SALARIO EDUCACAO	-28.632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.632,27	0,00	0,00	-28.632,27
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	815.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.978,01	0,00	0,00	815.978,01
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	53.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.078,98	0,00	0,00	53.078,98

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 14/07/2021 - 12:43:32

Usuário ADRIELLE.MATIAS

Pag.: 2 de 4

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 DEZEMBRO/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)							
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE	688.189,92	0,00	0,00	0,00	27.143,55	0,00	661.046,37	0,00	0,00	661.046,37
RENDIMENTO DE APLICACAO ESPEC. EDUCACAO	-210.230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.230,89	0,00	0,00	-210.230,89
CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO	-217.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.518,70	0,00	0,00	-217.518,70
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	970.849,50	0,00	0,00	0,00	2.316,27	0,00	968.533,23	0,00	0,00	968.533,23
TRANS FUND A FUNDO BLOCO INVE NO PÚB DE SAÚDE-COVD1	80.640,73	0,00	0,00	0,00	2.316,27	0,00	78.324,46	0,00	0,00	78.324,46
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	-6.199.798,94	0,00	0,00	0,00	1.759.254,62	0,00	-7.959.053,56	0,00	0,00	-7.959.053,56
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO G	-398.503,25	0,00	0,00	0,00	190.232,15	0,00	-588.735,40	0,00	0,00	-588.735,40
TRANSFERENCIAS DO SUS - PSF	-2.227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.227,71	0,00	0,00	-2.227,71
TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO DE MAC	-15.625,41	0,00	0,00	0,00	133.807,80	0,00	-149.433,21	0,00	0,00	-149.433,21
TRANSFERENCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAUDE	-1.853,76	0,00	0,00	0,00	18.482,29	0,00	-20.336,05	0,00	0,00	-20.336,05
TR. REC DO SIS UNICO DE SAUDE-SUS ESTADO	941.896,10	0,00	0,00	0,00	350.535,85	0,00	591.360,25	0,00	0,00	591.360,25
CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	-956.354,95	0,00	0,00	0,00	97.563,01	0,00	-1.053.917,96	0,00	0,00	-1.053.917,96
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	-4.167.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.167.233,58	0,00	0,00	-4.167.233,58
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	127.888,27	0,00	0,00	0,00	5.144,92	0,00	122.743,35	0,00	0,00	122.743,35
TRANSF DE RECURS DO SUAS- COVID-19	398.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.623,28	0,00	0,00	398.623,28
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	-263.735,98	0,00	0,00	0,00	15.302,98	0,00	-279.038,96	0,00	0,00	-279.038,96
RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	-904.168,88	0,00	0,00	0,00	590.819,91	0,00	-1.494.988,79	0,00	0,00	-1.494.988,79
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	-870.321,67	0,00	0,00	0,00	772.148,42	0,00	-1.642.470,09	0,00	0,00	-1.642.470,09
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	-141.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.477,40	0,00	0,00	-141.477,40
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	3.499,82	-3.499,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	417.196,60	0,00	-417.196,60	0,00	0,00	-417.196,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	0,00	-2.681,50	0,00	0,00	-2.681,50
TOTAL (III) = (I + II)	-12.533.465,93	1.559.304,49	5.966.797,24	2.710.577,63	9.357.207,73	0,00	-32.127.353,02	6.521.858,78	4.354.819,73	-38.649.211,80

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 14/07/2021 - 12:43:32

Usuário ADRIELLE.MATIAS

10ª Edição

Pag.: 3 de 4

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 DEZEMBRO/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)							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	13.127.750,53	14.131,14	77.852,05	30.237,00	197,18	0,00	13.005.333,16	89.862,40	6.666,66	12.915.470,76