



**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/2021**

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	790.131,78	3.002.896,19	974.852,58	1.977.334,25	0,00	-6.745.214,80	11.802.109,23	1.658,14	-18.547.324,03
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	112.194,49	1.667.342,54	462.642,28	0,00	0,00	-2.242.179,31	4.019.051,46	0,00	-6.261.230,77
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	9.220,00	0,00	-9.220,01
MDE - EDUCACAO	0,00	88.494,44	0,00	17.586,50	0,00	0,00	-106.080,94	77.092,65	0,00	-183.173,59
FUNDEB	0,00	5.363,32	0,00	5.062,85	0,00	0,00	-10.426,17	0,08	0,00	-10.426,25
ASPS - SAUDE	0,00	54.385,62	110.461,65	61.091,03	0,00	0,00	-225.938,30	10.149,11	1.138,74	-236.087,41
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
COSIP	0,00	969,08	13.931,15	0,00	0,00	0,00	-14.900,23	2.100,00	0,00	-17.000,23
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	11.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.918,40	0,00	0,00	-11.918,40
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	23.111,81	706.479,28	15.856,68	0,00	0,00	-745.447,77	247.913,22	0,00	-993.360,99
TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO DE MAC	0,00	28.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.887,36	0,00	0,00	-28.887,36
TRANSFERENCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAUDE	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	-620,00
TR. REC DO SIS UNICO DE SAUDE-SUS ESTADO	0,00	1.220,00	52.820,50	0,00	0,00	0,00	-54.040,50	138,60	0,00	-54.179,10
CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	0,00	57.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.892,46	4,00	0,00	-57.896,46
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	40.509,97	0,00	0,00	-40.509,97	2.407.901,30	0,00	-2.448.411,27
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	0,00	6.909,00	0,00	129.102,44	0,00	0,00	-136.011,44	0,00	0,00	-136.011,44
RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	0,00	24.028,80	4.671,30	30.045,02	0,00	0,00	-58.745,12	50,00	0,00	-58.795,12
RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	0,00	18.681,35	0,00	17.579,85	0,00	0,00	-36.261,20	344.595,85	0,00	-380.857,05
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	0,00	351.425,13	447.189,76	195.375,96	0,00	0,00	-993.990,85	4.683.782,96	409,40	-5.677.773,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.334,25	0,00	-1.977.334,25	0,00	0,00	-1.977.334,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	13.985.428,11	0,00	87.312,61	0,00	8.312.979,43	0,00	5.585.136,07	175.088,92	0,00	5.410.047,15
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	9.895.856,04	0,00	0,00	0,00	2.381,95	0,00	9.893.474,09	0,00	0,00	9.893.474,09

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 14/07/2021 - 12:58:45

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/2021**

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 PRÓPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	-9.951,28	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	-10.119,78	0,00	0,00	-10.119,78
RECURSOS PRÓPRIOS- COVID-19	-1.695,70	0,00	0,00	0,00	3.001,47	0,00	-4.697,17	0,00	0,00	-4.697,17
MDE - EDUCACAO	2.200.376,53	0,00	0,00	0,00	59.944,06	0,00	2.140.432,47	0,00	0,00	2.140.432,47
MDE - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,15	0,00	0,00	1.938,15
FUNDEB 30%	-696.250,08	0,00	0,00	0,00	72.258,98	0,00	-768.509,06	0,00	0,00	-768.509,06
FUNDEB	-331.309,72	0,00	0,00	0,00	289.196,64	0,00	-620.506,36	0,00	0,00	-620.506,36
FUNDEB 60 %	-3.870.733,06	0,00	0,00	0,00	1.171.974,17	0,00	-5.042.707,23	0,00	0,00	-5.042.707,23
FUNDEB 70 %	9.084.133,18	0,00	0,00	0,00	82.811,66	0,00	9.001.321,52	0,00	0,00	9.001.321,52
ASPS - SAUDE	-330.308,29	0,00	0,00	0,00	1.744.777,64	0,00	-2.075.085,93	0,00	0,00	-2.075.085,93
ASPS-SAUDE COVID 19	0,00	0,00	919,00	0,00	4.759,50	0,00	-5.678,50	0,00	0,00	-5.678,50
ALIENACAO DE BENS	7.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,32	0,00	0,00	7.301,32
CIDE	35.689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.689,29	0,00	0,00	35.689,29
MULTAS DE TRANSITO	-163.054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.054,34	0,00	0,00	-163.054,34
RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00
AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA	-174.434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.434,10	0,00	0,00	-174.434,10
AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.020,92	0,00	-175.020,92
COSIP	-641.816,49	0,00	0,00	0,00	8.248,69	0,00	-650.065,18	0,00	0,00	-650.065,18
SALARIO EDUCACAO	247.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.504,63	0,00	0,00	247.504,63
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	359.517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.517,63	0,00	0,00	359.517,63
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	8.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,61	0,00	0,00	8.442,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE	-423.532,76	0,00	0,00	0,00	57.311,24	0,00	-480.844,00	0,00	0,00	-480.844,00
RENDIMENTO DE APLICACAO ESPEC. EDUCACAO	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	82,55
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	3.038,08	0,00	0,00	0,00	2.316,27	0,00	721,81	0,00	0,00	721,81
TRANS FUND A FUND BLOCO INVE NO PÚB DE SAÚDE-COVD1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,27	0,00	-2.316,27	0,00	0,00	-2.316,27

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 14/07/2021 - 12:58:45

Usuário ADRIELLE.MATIAS

Pag.: 2 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/2021**

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)							
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	-2.176.836,05	0,00	0,00	0,00	1.756.694,92	0,00	-3.933.530,97	0,00	0,00	-3.933.530,97
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO G	-317.633,84	0,00	0,00	0,00	3.691,78	0,00	-321.325,62	0,00	0,00	-321.325,62
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO G	-248.351,99	0,00	0,00	0,00	275.566,64	0,00	-523.918,63	0,00	0,00	-523.918,63
TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO	0,00	0,00	86.393,61	0,00	0,00	0,00	-86.393,61	68,00	0,00	-86.461,61
TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO DE MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	133.807,80	0,00	-133.807,80	0,00	0,00	-133.807,80
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	775.938,51	0,00	0,00	0,00	350.535,85	0,00	425.402,66	0,00	0,00	425.402,66
RANSF DE REC DO SUS ESTADO-COVID 19	249.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.151,76	0,00	0,00	249.151,76
CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	-63.325,14	0,00	0,00	0,00	97.563,01	0,00	-160.888,15	0,00	0,00	-160.888,15
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	813.382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.382,71	0,00	0,00	813.382,71
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL-SUAS	-23.331,41	0,00	0,00	0,00	5.144,92	0,00	-28.476,33	0,00	0,00	-28.476,33
TRANSF DE RECURS DO SUAS- COVID-19	170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,99	0,00	0,00	170,99
ESPECIFICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	-680.950,42	0,00	0,00	0,00	1.419,38	0,00	-682.369,80	0,00	0,00	-682.369,80
RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	511,57	0,00	0,00	0,00	589.167,70	0,00	-588.656,13	0,00	0,00	-588.656,13
RECURSOS PROPRIOS - ADM. INDIRETA	381.493,37	0,00	0,00	0,00	1.461.600,73	0,00	-1.080.107,36	0,00	0,00	-1.080.107,36
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	90.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.531,31	0,00	0,00	90.531,31
RECURSOS DE CONVENIO - ADM. INDIRETA	-14.837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.837,46	0,00	0,00	-14.837,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,37	0,00	-21.137,37	0,00	0,00	-21.137,37
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.985.428,11</b>	<b>790.131,78</b>	<b>3.090.208,80</b>	<b>974.852,58</b>	<b>10.290.313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.078,73</b>	<b>11.977.198,15</b>	<b>1.658,14</b>	<b>-13.137.276,88</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>2.927.342,27</b>	<b>64.492,75</b>	<b>61.954,77</b>	<b>55.071,67</b>	<b>2.995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.827,37</b>	<b>956.950,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.877,01</b>