



BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I) | 6.993.209,88 | 62.658.293,65 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII) | 5.582.551,92 | 61.559.080,55 |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | 6.993.209,88 | 62.658.293,65 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 5.582.551,92 | 61.559.080,55 |
| Recursos Próprios | 6.993.209,88 | 62.658.293,65 | Recursos Próprios | 5.582.551,92 | 61.559.080,55 |
| RECEITAS VINCULADAS | | | DESPESAS VINCULADAS | | |
| Recursos do MDE | | | Recursos do MDE | | |
| Recursos do FUNDEB | | | Recursos do FUNDEB | | |
| Recursos do ASPS | | | Recursos do ASPS | | |
| Recursos do RPPS | | | Recursos do RPPS | | |
| Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos | | | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos | | |
| Recursos Destinados à Educação | | | Recursos Destinados à Educação | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | | Recursos Destinados à Saúde | | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | Recursos Destinados à Assistência Social | | |
| Recursos de Convênios com a União | | | Recursos de Convênios com a União | | |
| Recursos de Convênios com o Estado | | | Recursos de Convênios com o Estado | | |
| Recursos de Convênios com outras Entidades | | | Recursos de Convênios com outras Entidades | | |
| Outros Recursos Vinculados | | | Outros Recursos Vinculados | | |
| (-)Deduções da Receita do FUNDEB | | | | | |
| (-)Outras Deduções | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX) | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA | | | TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimento de Transferências Concedidas | | | Recebimento de Transferências Recebidas | | |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA | | | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimento de Transferências Concedidas | | | Recebimento de Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS | | | TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.353.462,03 | 14.026.375,99 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X) | 703.565,43 | 12.671.213,72 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 13.016,74 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 100,72 | 16.789,94 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | | Tributos a Recuperar/Compensar | | |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | | | Créditos por Danos ao Patrimônio | | |



BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | | 13.016,74 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 100,72 | 16.789,94 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.353.462,03 | 14.013.359,25 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 703.464,71 | 12.654.423,78 |
| Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar) | | | Restos a Pagar - Pagos no Exercício | | |
| Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar) | | 175.372,06 | Restos a Pagar Processados Pagos | 97.987,32 | 20.822,89 |
| Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar) | | 2.971.066,98 | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago | 362.617,37 | 1.766.680,68 |
| Despesa a Pagar - Contrapartida | 2.587.748,10 | | Despesa a Pagar - Pagamento | | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Valores Restituíveis | 765.713,93 | 10.866.920,21 | Valores Restituíveis | 242.860,02 | 10.866.920,21 |
| Outras obrigações a Curto Prazo | | | Outras obrigações a Curto Prazo | | |
| AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV) | | | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI) | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V) | 8.978.773,61 | 6.524.398,24 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII) | 13.039.328,17 | 8.978.773,61 |
| CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA | 8.978.773,61 | 6.524.398,24 | CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA | 13.039.328,17 | 8.978.773,61 |
| RECURSOS DO RPPS | | | RECURSOS DO RPPS | | |
| Conta Única - RPPPS | | | Conta Única - RPPPS | | |
| Investimentos a Aplicação do RPPS | | | Investimentos a Aplicação do RPPS | | |
| TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V) | 19.325.445,52 | 83.209.067,88 | TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 19.325.445,52 | 83.209.067,88 |

GURUPI, 31 de janeiro de 2017

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 408.925.653-49
DIRETORA FINANCEIRA

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928
CONTADOR