



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	61.049.605,78	62.658.293,65	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	55.764.253,31	61.559.080,55
RECEITAS ORDINÁRIAS	61.049.605,78	62.658.293,65	DESPESAS ORDINÁRIAS	55.751.703,31	61.559.080,55
Recursos Próprios	61.049.605,78	62.658.293,65	Recursos Próprios	55.751.703,31	61.559.080,55
RECEITAS VINCULADAS			DESPESAS VINCULADAS	12.550,00	
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	12.550,00	
(-)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)	15.234.223,53	14.026.375,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	14.281.707,28	12.671.213,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	175,00	13.016,74	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	275,72	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	175,00	13.016,74	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	275,72	16.789,94
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.234.048,53	14.013.359,25	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.281.431,56	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	167.830,26	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	2.213.803,68	1.766.680,68
Despesa a Pagar - Contrapartida	4.336.722,34		Despesa a Pagar - Pagamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis	10.897.326,19	10.866.920,21	Valores Restituíveis	11.899.797,62	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)	15.216.642,33	8.978.773,61
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	8.978.773,61	6.524.398,24	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	15.216.642,33	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)	85.262.602,92	83.209.067,88	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	85.262.602,92	83.209.067,88

GURUPI, 30 de novembro de 2017

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
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