



## BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>66.768.610,17</b>	<b>62.658.293,65</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)</b>	<b>63.913.919,78</b>	<b>61.559.080,55</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>66.768.610,17</b>	<b>62.658.293,65</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>63.901.369,78</b>	<b>61.559.080,55</b>
Recursos Próprios	66.768.610,17	62.658.293,65	Recursos Próprios	63.901.369,78	61.559.080,55
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>			<b>DESPESAS VINCULADAS</b>	<b>12.550,00</b>	
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					
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)</b>		
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
<b>TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS</b>			<b>TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>15.992.691,24</b>	<b>14.026.375,99</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>16.633.118,21</b>	<b>12.671.213,72</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>175,00</b>	<b>13.016,74</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>275,72</b>	<b>16.789,94</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.992.516,24</b>	<b>14.013.359,25</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.632.842,49</b>	<b>12.654.423,78</b>
<b>Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)</b>			<b>Restos a Pagar - Pagos no Exercício</b>		
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)	648.090,20	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)	2.813.728,46	2.971.066,98	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	2.228.449,81	1.766.680,68
Despesa a Pagar - Contrapartida			Despesa a Pagar - Pagamento		
<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>			<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>		
<b>Valores Restituíveis</b>	<b>12.530.697,58</b>	<b>10.866.920,21</b>	<b>Valores Restituíveis</b>	<b>14.236.562,42</b>	<b>10.866.920,21</b>
<b>Outras obrigações a Curto Prazo</b>			<b>Outras obrigações a Curto Prazo</b>		
<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)</b>			<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)</b>	<b>8.978.773,61</b>	<b>6.524.398,24</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)</b>	<b>11.193.037,03</b>	<b>8.978.773,61</b>
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>8.978.773,61</b>	<b>6.524.398,24</b>	<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>11.193.037,03</b>	<b>8.978.773,61</b>
<b>RECURSOS DO RPPS</b>			<b>RECURSOS DO RPPS</b>		
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS		
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
<b>TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>91.740.075,02</b>	<b>83.209.067,88</b>	<b>TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>91.740.075,02</b>	<b>83.209.067,88</b>

GURUPI, 31 de dezembro 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