



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Receitas Correntes | 63.999.040,00 | 63.999.040,00 | 49.102.055,24 | -14.896.984,76 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Social p/Financ.Segurid. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 745.277,29 | -894.722,71 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.860,99 | 2.860,99 |
| RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessao de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 702.416,30 | -897.583,70 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 61.467.700,00 | 61.467.700,00 | 48.295.828,01 | -13.171.871,99 |
| Transferências Correntes | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | -390.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | -390.000,00 |
| Transf de inst. privada para o prog de s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf do ext para o prog de educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 501.340,00 | 501.340,00 | 60.949,94 | -440.390,06 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Indenizações e Restituições | 281.340,00 | 281.340,00 | 32.112,88 | -249.227,12 |
| Receita da Dívida Ativa | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Diversas | 20.000,00 | 20.000,00 | 28.837,06 | 8.837,06 |
| Receitas de Capital | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 542.879,30 | -7.217.120,70 |
| Operações de Crédito | 4.792.500,00 | 4.792.500,00 | 0,00 | -4.792.500,00 |
| Operações de Crédito Internas | 4.792.500,00 | 4.792.500,00 | 0,00 | -4.792.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 607.500,00 | 607.500,00 | 0,00 | -607.500,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 357.500,00 | 357.500,00 | 0,00 | -357.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 542.879,30 | -1.817.120,70 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 542.879,30 | -1.517.120,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE RECEITA DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 71.759.040,00 | 71.759.040,00 | 49.644.934,54 | -22.114.105,46 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 71.759.040,00 | 71.759.040,00 | 49.644.934,54 | -22.114.105,46 |
| DEFICIT(IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 71.759.040,00 | 71.759.040,00 | 49.644.934,54 | -22.114.105,46 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA RECEITA | 71.759.040,00 | 71.759.040,00 | 49.644.934,54 | -22.114.105,46 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 64.737.090,00 | 64.766.013,92 | 42.609.499,94 | 39.149.152,14 | 39.134.097,99 | 22.156.513,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.138.480,00 | 44.031.240,27 | 29.755.851,87 | 29.361.472,71 | 29.361.219,31 | 14.275.388,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.598.610,00 | 20.734.773,65 | 12.853.648,07 | 9.787.679,43 | 9.772.878,68 | 7.881.125,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.221.950,00 | 6.193.026,08 | 2.567.649,84 | 2.176.661,88 | 2.090.359,84 | 3.625.376,24 |
| INVESTIMENTOS | 4.916.450,00 | 3.568.526,08 | 834.465,75 | 443.477,79 | 357.175,75 | 2.734.060,33 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.305.500,00 | 2.624.500,00 | 1.733.184,09 | 1.733.184,09 | 1.733.184,09 | 891.315,91 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 72.959.040,00 | 70.959.040,00 | 45.177.149,78 | 41.325.814,02 | 41.224.457,83 | 25.781.890,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAL CORRIGIDO DÍVIDA MOBIL. REFINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAL CORRIGIDO DÍVIDA CONTRA.REFINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFIN. (VIII)=(VI+VII) | 72.959.040,00 | 70.959.040,00 | 45.177.149,78 | 41.325.814,02 | 41.224.457,83 | 25.781.890,22 |
| SUPERAVIT (IX) | | | 4.467.784,76 | | | |
| TOTAL (X)=(VII+IX) | 72.959.040,00 | 70.959.040,00 | 49.644.934,54 | 41.325.814,02 | 41.224.457,83 | 25.781.890,22 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS DE PESSOAL | 27.200,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,81 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.353.437,73 | 2.255.570,62 | 1.286.010,77 | 1.286.174,50 | 0,00 | 3.322.833,85 |
| INVESTIMENTOS | 579.057,64 | 715.538,16 | 845.478,41 | 845.478,41 | 0,00 | 449.117,39 |
| TOTAL | 2.959.696,18 | 2.971.108,78 | 2.131.489,18 | 2.131.652,91 | 0,00 | 3.799.152,05 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.459,96 | 11.248,20 | 3.074,00 | 0,00 | 75.634,16 |
| INVESTIMENTOS | 68.568,02 | 131.556,02 | 131.556,00 | 0,00 | 68.568,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 32.526,04 | 32.526,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 136.027,98 | 175.330,26 | 167.156,04 | 0,00 | 144.202,20 |

GURUPI, 30 de setembro 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