



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO (b-a)   |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                       | 63.999.040,00    | 63.999.040,00              | 54.022.019,73              | -9.977.020,27 |
| 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               | 802.836,90                 | -837.163,10   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                    | 40.000,00        | 40.000,00                  | 47.865,97                  | 7.865,97      |
| 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               | 754.970,93                 | -845.029,07   |
| 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              | 53.152.264,98              | -8.315.435,02 |
| 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                 | 66.917,85                  | -434.422,15   |



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(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                 | 37.381,37                  | -243.958,63   |
| 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                  | 29.536,48                  | 9.536,48      |
| 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(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                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>71.759.040,00</b> | <b>71.759.040,00</b>       | <b>54.564.899,03</b>       | <b>-17.194.140,97</b> |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                     | <b>71.759.040,00</b> | <b>71.759.040,00</b>       | <b>54.564.899,03</b>       | <b>-17.194.140,97</b> |
| DEFICIT(IV)  | -                    | -                          | -                          | -                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>71.759.040,00</b> | <b>71.759.040,00</b>       | <b>54.564.899,03</b>       | <b>-17.194.140,97</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | -                          | -                          | -                     |
| Superávit Financeiro   |                      | 0,00                       | 0,00                       |                       |
| Reabertura de créditos adicionais  |                      | 0,00                       | 0,00                       |                       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  | <b>71.759.040,00</b> | <b>71.759.040,00</b>       | <b>54.564.899,03</b>       | <b>-17.194.140,97</b> |



## 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        | 65.682.013,92          | 47.122.954,05           | 43.941.845,27           | 43.925.317,62        | 18.559.059,87              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 43.138.480,00        | 44.234.240,27          | 33.306.907,63           | 32.919.990,72           | 32.916.219,36        | 10.927.332,64              |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 21.598.610,00        | 21.447.773,65          | 13.816.046,42           | 11.021.854,55           | 11.009.098,26        | 7.631.727,23               |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 8.221.950,00         | 5.277.026,08           | 3.378.018,56            | 2.463.559,66            | 2.428.665,96         | 1.899.007,52               |
| INVESTIMENTOS                              | 4.916.450,00         | 2.652.526,08           | 1.418.936,69            | 504.477,79              | 469.584,09           | 1.233.589,39               |
| 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           | 1.959.081,87            | 1.959.081,87            | 1.959.081,87         | 665.418,13                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>          | <b>72.959.040,00</b> | <b>70.959.040,00</b>   | <b>50.500.972,61</b>    | <b>46.405.404,93</b>    | <b>46.353.983,58</b> | <b>20.458.067,39</b>       |
| 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                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFIN. (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>72.959.040,00</b> | <b>70.959.040,00</b>   | <b>50.500.972,61</b>    | <b>46.405.404,93</b>    | <b>46.353.983,58</b> | <b>20.458.067,39</b>       |
| SUPERAVIT (IX)                             |                      |                        | 4.063.926,42            |                         |                      |                            |
| <b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>                  | <b>72.959.040,00</b> | <b>70.959.040,00</b>   | <b>54.564.899,03</b>    | <b>46.405.404,93</b>    | <b>46.353.983,58</b> | <b>20.458.067,39</b>       |



## 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                | 26.269,33           | 931,48              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.353.437,73                 | 2.255.570,62                                | 1.305.465,63        | 1.303.333,45        | 2.002.652,23        | 1.303.022,67        |
| INVESTIMENTOS                  | 579.057,64                   | 715.538,16                                  | 845.478,41          | 845.478,41          | 115.453,86          | 333.663,53          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2.959.696,18</b>          | <b>2.971.108,78</b>                         | <b>2.150.944,04</b> | <b>2.148.811,86</b> | <b>2.144.375,42</b> | <b>1.637.617,68</b> |

| 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          | 150,00         | 75.484,16           |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>136.027,98</b>            | <b>175.330,26</b>                           | <b>167.156,04</b> | <b>150,00</b>  | <b>144.052,20</b>   |

GURUPI, 31 de outubro 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