



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Receitas Correntes	71.718.944,00	71.718.944,00	12.539.972,83	-59.178.971,17
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	1.804.000,00	1.804.000,00	67.408,17	-1.736.591,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.000,00	44.000,00	7.942,53	-36.057,47
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	1.760.000,00	1.760.000,00	59.465,64	-1.700.534,36
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	67.614.470,00	67.614.470,00	12.454.731,31	-55.159.738,69
Transferências Correntes	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	-1.749.000,00
Transferências Intergovernamentais	429.000,00	429.000,00	0,00	-429.000,00
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	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	551.474,00	551.474,00	17.833,35	-533.640,65



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Indenizações e Restituições	309.474,00	309.474,00	7.414,07	-302.059,93
Receita da Dívida Ativa	209.000,00	209.000,00	0,00	-209.000,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	22.000,00	22.000,00	10.419,28	-11.580,72
Receitas de Capital	8.536.000,00	8.536.000,00	0,00	-8.536.000,00
Operações de Crédito	5.271.750,00	5.271.750,00	0,00	-5.271.750,00
Operações de Crédito Internas	5.271.750,00	5.271.750,00	0,00	-5.271.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	668.250,00	668.250,00	0,00	-668.250,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	393.250,00	393.250,00	0,00	-393.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	-2.596.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
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	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	-2.266.000,00
	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)	80.254.944,00	80.254.944,00	12.539.972,83	-67.714.971,17
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)	80.254.944,00	80.254.944,00	12.539.972,83	-67.714.971,17
DEFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	80.254.944,00	80.254.944,00	12.539.972,83	-67.714.971,17
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	80.254.944,00	80.254.944,00	12.539.972,83	-67.714.971,17



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	68.210.799,00	68.005.799,00	11.263.003,54	7.483.387,53	7.468.489,22	56.742.795,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.452.328,00	44.267.328,00	6.487.804,49	5.987.169,98	5.987.169,98	37.779.523,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.758.471,00	23.738.471,00	4.775.199,05	1.496.217,55	1.481.319,24	18.963.271,95
DESPESAS DE CAPITAL	12.044.145,00	12.249.145,00	546.570,99	319.485,46	319.485,46	11.702.574,01
INVESTIMENTOS	8.408.095,00	8.613.095,00	227.085,53	0,00	0,00	8.386.009,47
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.636.050,00	3.636.050,00	319.485,46	319.485,46	319.485,46	3.316.564,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	80.254.944,00	80.254.944,00	11.809.574,53	7.802.872,99	7.787.974,68	68.445.369,47
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)	80.254.944,00	80.254.944,00	11.809.574,53	7.802.872,99	7.787.974,68	68.445.369,47
SUPERAVIT (IX)			730.398,30			
TOTAL (X)=(VII+IX)	80.254.944,00	80.254.944,00	12.539.972,83	7.802.872,99	7.787.974,68	68.445.369,47



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	931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	931,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.710,50	1.684.453,47	540.578,61	510.779,38	0,00	2.396.384,59
INVESTIMENTOS	333.663,53	1.138.545,39	206.281,46	118.781,46	0,00	1.353.427,46
TOTAL	1.557.305,51	2.822.998,86	746.860,07	629.560,84	0,00	3.750.743,53

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)			
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	545.578,33	545.324,93	0,00	253,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.484,16	93.241,47	88.469,64	0,00	80.255,99
INVESTIMENTOS	68.568,04	0,00	0,00	0,00	68.568,04
TOTAL	144.052,20	638.819,80	633.794,57	0,00	149.077,43

GURUPI, 28 de fevereiro de 2018

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