

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>291.982.113,66</b>	<b>259.261.078,58</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	153.552.963,22	149.223.322,36
0010., e 5010.	Recursos Próprios	153.552.963,22	149.223.322,36
	RECEITAS VINCULADAS	138.429.150,44	110.037.756,22
0020.	Recursos do MDE	12.250.523,94	10.524.852,07
0030.	Recursos do FUNDEB	48.350.510,12	41.343.667,33
0040.	Recursos do ASPS	17.032.019,79	14.679.776,70
0050.	Recursos do RPPS	27.369.874,50	26.646.374,46
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	2.850.816,33	3.867.051,21
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	27.219.425,08	21.033.312,73
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	506.198,57	1.061.876,51
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	7.833.659,81	3.721.029,69
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	6.550.026,44	1.021.632,30
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	5.249.317,46	354.460,31
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	16.783.221,60	14.216.277,09
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>54.021.177,56</b>	<b>76.897.642,81</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.871.553,20	29.979.009,77
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	441.727,05	5.552.900,65
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.429.826,15	24.426.109,12
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.149.624,36	46.918.633,04
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	2.861.112,97	3.388.101,32
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	7.164.530,81	6.319.982,78
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	40.123.980,58	37.210.548,94
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>97.325.211,18</b>	<b>81.239.612,27</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.681.094,44	28.760.416,22
	RECURSOS DO RPPS	65.644.116,74	52.479.196,05
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	65.644.116,74	52.479.196,05
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>443.328.502,40</b>	<b>417.398.333,66</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>278.547.128,66</b>	<b>239.607.162,63</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	155.737.655,16	136.343.846,13
0010., e 5010.	Recursos Próprios	155.737.655,16	136.343.846,13
	DESPESAS VINCULADAS	122.809.473,50	103.263.316,50
0020.	Recursos do MDE	12.446.907,77	10.822.128,63
0030.	Recursos do FUNDEB	31.557.900,15	28.698.005,16
0040.	Recursos do ASPS	19.941.518,81	17.017.687,60
0050.	Recursos do RPPS	14.718.065,04	12.721.132,45
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	3.377.171,71	3.398.380,53
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	24.372.492,59	23.757.205,61
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	916.463,52	639.426,17
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	5.049.610,62	3.311.751,62
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	6.569.855,61	2.881.484,55
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	3.859.487,68	16.114,18
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>53.176.456,05</b>	<b>80.420.679,45</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.962.336,39	25.778.141,28
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1.249.487,17	4.744.457,61
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.712.849,22	21.033.683,67
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.214.119,66	54.642.538,17
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	3.258.451,85	2.660.604,72
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	3.604.508,35	2.809.979,77
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	40.351.159,46	42.912.500,11
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	6.259.453,57
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>111.604.917,69</b>	<b>97.325.211,07</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.156.420,31	31.681.094,33
	RECURSOS DO RPPS	77.448.497,38	65.644.116,74
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	77.448.497,38	65.644.116,74
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>443.328.502,40</b>	<b>417.353.053,15</b>