

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.464/0001-30

Remessa: 5º Bimestre de 2018

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | | |
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) | 19,84 | 86,37 |
| | RECEITAS ORDINÁRIAS | 19,84 | 86,37 |
| 0010., e 5010. | Recursos Próprios | 19,84 | 86,37 |
| | RECEITAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 |
| 0020. | Recursos do MDE | | |
| 0030. | Recursos do FUNDEB | | |
| 0040. | Recursos do ASPS | 0,00 | 0,00 |
| 0050. | Recursos do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 0060. | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| 0200. a 0299. | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 0400. a 0499. | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 0700. a 0799. | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 2000. a 2999. | Recursos de Convênios com a União | 0,00 | 0,00 |
| 3000. a 3999. | Recursos de Convênios com o Estado | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0030. | (-)Deduções da Receita do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Outras Deduções | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 249.098,63 | 307.973,04 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 249.098,63 | 307.973,04 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Recebidas | 249.098,63 | 307.973,04 |
| 4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000 | Recebimento de Cotas Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000 | Devolução de Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 76.125,88 | 219.490,35 |
| | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 176.103,73 |
| 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 | 0,00 | 3.688,05 |
| 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 | 0,00 | 172.415,68 |
| | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 76.125,88 | 43.386,62 |
| | Restos a Pagar - Inscritos no Exercício (Despesas a Pagar) | | |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício (Empenhos Liquidados a Pagar) | 12.684,35 | 10.545,24 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício (Empenhos a Liquidar) | 19.502,90 | 0,00 |
| 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 | 43.938,63 | 32.841,38 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 72.290,40 | 7.481,14 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 72.290,40 | 7.481,14 |
| | RECURSOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Conta Única - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 397.534,75 | 535.030,90 |

DISPÊNDIOS

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|------------------------|---------------------------|
| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII) | 293.450,10 | 220.897,94 |
| | DESPESAS ORDINÁRIAS | 293.450,10 | 220.897,94 |
| 0010., e 5010. | Recursos Próprios | 293.450,10 | 220.897,94 |
| | DESPESAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 |
| 0020. | Recursos do MDE | | |
| 0030. | Recursos do FUNDEB | | |
| 0040. | Recursos do ASPS | 0,00 | 0,00 |
| 0050. | Recursos do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 0060. | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| 0200. a 0299. | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 0400. a 0499. | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 0700. a 0799. | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 2000. a 2999. | Recursos de Convênios com a União | 0,00 | 0,00 |
| 3000. a 3999. | Recursos de Convênios com o Estado | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) | 0,00 | 86.207,84 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 86.207,84 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 86.207,84 |
| 3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000 | Devolução de Cotas Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000 | Devolução de Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX) | 32.555,00 | 155.634,72 |
| | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 89.895,89 |
| 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 | 0,00 | 3.688,05 |
| 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 | 0,00 | 86.207,84 |
| | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 32.555,00 | 65.738,83 |
| | Restos a Pagar - Pagos no Exercício | | |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 13.599,83 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 32.555,00 | 52.139,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X) | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI) | 71.529,65 | 72.290,40 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 71.529,65 | 72.290,40 |
| | RECURSOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Conta Única - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 397.534,75 | 535.030,90 |