

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: 6º Bimestre de 2018

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | RECEITAS CORRENTES (I) | 4.253.555,70 | 4.253.555,70 | 510.407,35 | -3.743.148,35 |
| | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA PATRIMONIAL | 274.809,15 | 274.809,15 | 18.060,38 | -256.748,77 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Valores Mobiliários | 274.809,15 | 274.809,15 | 18.060,38 | -256.748,77 |
| 1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.978.746,55 | 3.978.746,55 | 492.346,97 | -3.486.399,58 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | 1.903.237,26 | 1.903.237,26 | 492.346,97 | -1.410.890,29 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios | 2.075.509,29 | 2.075.509,29 | 0,00 | -2.075.509,29 |
| 1.7.7.0.00.00.00.00.0000 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4.0.00.00.00.00.0000 | Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.968.700,00 | 2.968.700,00 | 0,00 | -2.968.700,00 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.968.700,00 | 2.968.700,00 | 0,00 | -2.968.700,00 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4.0.00.00.00.00.0000 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios | 2.968.700,00 | 2.968.700,00 | 0,00 | -2.968.700,00 |
| 2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.0.00.00.00.00.0000 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.0.00.00.00.00.0000 | (R) Deduções da Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | (R) Deduções das Receitas Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) Deduções de Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III) | 7.222.255,70 | 7.222.255,70 | 510.407,35 | -6.711.848,35 |
| | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 3.675.283,38 | 3.675.283,38 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Recebidas | - | 0,00 | 3.675.283,38 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 | 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 | - |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V) | 0,00 | 0,00 | 3.675.283,38 | 3.675.283,38 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.06.00.00.00.0000 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.07.00.00.00.0000 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI) | 7.222.255,70 | 7.222.255,70 | 4.185.690,73 | -3.036.564,97 |
| | DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII) | - | - | - | - |
| | TOTAL (IX) = (VII+VIII) | 7.222.255,70 | 7.222.255,70 | 4.185.690,73 | -3.036.564,97 |
| | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 | Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | TOTAL RECEITA | 7.222.255,70 | 7.222.255,70 | 4.185.690,73 | -3.036.564,97 |

| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | (e) | ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g) | LIQUIDADAS (h) | PAGAS (i) | |
| | DESPESAS CORRENTES(XII) | 5.093.721,23 | 5.621.980,62 | 3.996.530,10 | 3.996.530,10 | 3.941.763,64 | 1.625.450,52 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.889.487,31 | 3.369.809,65 | 2.949.408,05 | 2.949.408,05 | 2.913.749,54 | 420.401,60 |
| 3.2.00.00 | Juros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.204.233,92 | 2.252.170,97 | 1.047.122,05 | 1.047.122,05 | 1.028.014,10 | 1.205.048,92 |
| | DESPESAS DE CAPITAL(XIII) | 3.120.411,00 | 2.545.320,21 | 188.887,64 | 188.887,64 | 188.887,64 | 2.356.432,57 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 3.120.411,00 | 2.527.674,57 | 171.242,00 | 171.242,00 | 171.242,00 | 2.356.432,57 |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | 0,00 | 17.645,64 | 17.645,64 | 17.645,64 | 17.645,64 | 0,00 |
| 9.9.00.00 (999) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV) | 8.214.132,23 | 8.167.300,83 | 4.185.417,74 | 4.185.417,74 | 4.130.651,28 | 3.981.883,09 |
| | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Concedidas | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000 | Devolução de Cotas Recebidas | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Concedidas | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000 | Devolução de Transferências Recebidas | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.76.00.00.00.0000 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.00.00.00.0000 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.76.01.03.00.0000 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.03.00.00.0000 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII) | 8.214.132,23 | 8.167.300,83 | 4.185.417,74 | 4.185.417,74 | 4.130.651,28 | 3.981.883,09 |
| | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX) | - | - | 272,99 | - | - | - |
| | TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX) | 8.214.132,23 | 8.167.300,83 | 4.185.690,73 | 4.185.417,74 | 4.130.651,28 | 3.981.883,09 |
| 9.9.00.00 (997) | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 157.549,24 | 48.314,11 | 0,00 | 21.715,45 | 0,00 | 184.147,90 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 34.397,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.397,64 |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 123.151,60 | 48.314,11 | 0,00 | 21.715,45 | 0,00 | 149.750,26 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 157.549,24 | 48.314,11 | 0,00 | 21.715,45 | 0,00 | 184.147,90 |

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|-----------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|---------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 60.839,85 | 23.543,50 | 14.925,22 | 0,00 | 69.458,13 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.089,17 | 1.277,91 | 0,00 | 0,00 | 51.367,08 |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.750,68 | 22.265,59 | 14.925,22 | 0,00 | 18.091,05 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 60.839,85 | 30.683,50 | 22.065,22 | 0,00 | 69.458,13 |