



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

| RECEITAS                           |               |               |                      | DESPESA                                |               |               |                      |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| TÍTULOS                            | R\$           | R\$           | R\$                  | TÍTULOS                                | R\$           | R\$           | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>               |               |               | <b>41.377.575,37</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                   |               |               | <b>39.971.019,04</b> |
| RECEITAS CORRENTES                 |               | 41.377.575,37 |                      | EDUCAÇÃO                               |               | 39.971.019,04 |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 445.333,77    |               |                      |  |               |               |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 40.870.030,50 |               |                      |  |               |               |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 62.211,10     |               |                      |  |               |               |                      |
| <b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>      |               |               | <b>41.377.575,37</b> | <b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>          |               |               | <b>39.971.019,04</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>  |               |               |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>      |               |               |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |               |               | <b>46.204.455,43</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>             |               |               | <b>41.490.152,58</b> |
| DÍVIDA FLUTUANTE                   |               | 46.204.405,37 |                      | DÍVIDA FLUTUANTE                       |               | 41.489.713,07 |                      |
| RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO          |               |               |                      | RESTO A PAGAR - PAGAMENTO              | 1.199.998,16  |               |                      |
| DESPESAS A PAGAR                   | 39.971.019,04 |               |                      | DESPESAS A PAGAR                       | 34.393.686,10 |               |                      |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES             | 6.233.386,33  |               |                      | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES                 | 5.896.028,81  |               |                      |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA                 |               |               |                      | SERVIÇOS DA DÍVIDA                     |               |               |                      |
| OUTROS DEB. DE TESOURARIA          |               |               |                      | OUTROS DEB. DE TESOURARIA              |               |               |                      |
| ATIVO REALIZÁVEL                   |               | 50,06         |                      | ATIVO REALIZÁVEL                       |               | 439,51        |                      |
| DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE    |               |               |                      | DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE        |               |               |                      |
| RECURSOS A RECEBER                 | 50,06         |               |                      | RECURSOS A RECEBER                     | 439,51        |               |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |               |               |                      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 |               |               |                      |
| <b>SOMA RECEITA EXTRA</b>          |               |               | <b>46.204.455,43</b> | <b>SOMA DESPESA EXTRA</b>              |               |               | <b>41.490.152,58</b> |
| <b>TOTAL</b>                       |               |               | <b>87.582.030,80</b> | <b>TOTAL</b>                           |               |               | <b>81.461.171,62</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |               |               |                      | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |               |               |                      |
| EM CAIXA                           |               |               |                      | EM CAIXA                               |               |               |                      |



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

| RECEITAS           |     |              |                      | DESPESA            |     |              |                      |
|--------------------|-----|--------------|----------------------|--------------------|-----|--------------|----------------------|
| TÍTULOS            | R\$ | R\$          | R\$                  | TÍTULOS            | R\$ | R\$          | R\$                  |
| EM BANCO           |     | 1.899.823,60 | 1.899.823,60         | EM BANCO           |     | 8.020.682,78 | 8.020.682,78         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |     |              | <b>89.481.854,40</b> | <b>TOTAL GERAL</b> |     |              | <b>89.481.854,40</b> |

GURUPI, 30 de setembro de 2015

-----  
ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO  
CPF: 244.010.481-72  
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