



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			6.162.888,76	ORÇAMENTÁRIAS			6.565.447,31
RECEITAS CORRENTES		6.162.888,76		EDUCAÇÃO		6.565.447,31	
RECEITA PATRIMONIAL	69.918,64						
RECEITA DE SERVIÇOS	6.091.375,89						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.594,23						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			6.162.888,76	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			6.565.447,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.230.562,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.805.215,32
DÍVIDA FLUTUANTE		7.230.562,57		DÍVIDA FLUTUANTE		3.805.119,12	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	503.806,99		
DESPESAS A PAGAR	6.565.447,31			DESPESAS A PAGAR	3.093.754,04		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	665.115,26			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	207.558,09		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL		96,20	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER	96,20		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			7.230.562,57	SOMA DESPESA EXTRA			3.805.215,32
TOTAL			13.393.451,33	TOTAL			10.370.662,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EM BANCO		6.524.398,24	6.524.398,24	EM BANCO		9.547.186,94	9.547.186,94
TOTAL GERAL			19.917.849,57	TOTAL GERAL			19.917.849,57

GURUPI, 31 de janeiro de 2016

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