



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			11.031.078,05	ORÇAMENTÁRIAS			10.902.469,13
RECEITAS CORRENTES		11.031.078,05		EDUCAÇÃO		10.902.469,13	
RECEITA PATRIMONIAL	150.062,15						
RECEITA DE SERVIÇOS	10.877.497,13						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.518,77						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			11.031.078,05	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			10.902.469,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.354.343,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.254.706,63
DÍVIDA FLUTUANTE		12.354.094,38		DÍVIDA FLUTUANTE		8.253.810,43	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	771.645,83		
DESPESAS A PAGAR	10.902.469,13			DESPESAS A PAGAR	6.777.630,94		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.451.625,25			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	704.533,66		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		249,33		ATIVO REALIZÁVEL		896,20	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	249,33			RECURSOS A RECEBER	896,20		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			12.354.343,71	SOMA DESPESA EXTRA			8.254.706,63
TOTAL			23.385.421,76	TOTAL			19.157.175,76
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		10.752.644,24	10.752.644,24
TOTAL GERAL			29.909.820,00	TOTAL GERAL			29.909.820,00

GURUPI, 29 de fevereiro 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