



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			15.256.694,32	ORÇAMENTÁRIAS			16.132.708,29
RECEITAS CORRENTES		15.256.694,32		EDUCAÇÃO		16.132.708,29	
RECEITA PATRIMONIAL	255.702,08						
RECEITA DE SERVIÇOS	14.974.649,45						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.342,79						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			15.256.694,32	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			16.132.708,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.558.398,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.950.866,18
DÍVIDA FLUTUANTE		18.554.988,04		DÍVIDA FLUTUANTE		13.949.720,65	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	999.379,24		
DESPESAS A PAGAR	16.132.708,29			DESPESAS A PAGAR	11.541.597,50		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.422.279,75			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.408.743,91		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		3.410,80		ATIVO REALIZÁVEL		1.145,53	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	3.410,80			RECURSOS A RECEBER	1.145,53		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			18.558.398,84	SOMA DESPESA EXTRA			13.950.866,18
TOTAL			33.815.093,16	TOTAL			30.083.574,47
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		10.255.916,93	10.255.916,93
TOTAL GERAL			40.339.491,40	TOTAL GERAL			40.339.491,40

GURUPI, 31 de março 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