



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>35.736.976,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>34.951.880,79</b>
RECEITAS CORRENTES		35.736.976,41		EDUCAÇÃO		34.951.880,79	
RECEITA PATRIMONIAL	627.114,35						
RECEITA DE SERVIÇOS	35.025.869,02						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.993,04						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>35.736.976,41</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>34.951.880,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>40.870.027,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>36.169.203,45</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		40.857.921,38		DÍVIDA FLUTUANTE		36.157.258,42	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.419.559,66		
DESPESAS A PAGAR	34.951.880,79			DESPESAS A PAGAR	30.488.820,12		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.906.040,59			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.248.878,64		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		12.106,05		ATIVO REALIZÁVEL		11.945,03	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	12.106,05			RECURSOS A RECEBER	11.945,03		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>40.870.027,43</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>36.169.203,45</b>
<b>TOTAL</b>			<b>76.607.003,84</b>	<b>TOTAL</b>			<b>71.121.084,24</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		6.524.398,24	6.524.398,24	EM BANCO		12.010.317,84	12.010.317,84
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>83.131.402,08</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>83.131.402,08</b>

GURUPI, 31 de julho 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