



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>42.256.063,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>40.917.838,79</b>
RECEITAS CORRENTES		42.256.063,66		EDUCAÇÃO		40.917.838,79	
RECEITA PATRIMONIAL	756.898,33						
RECEITA DE SERVIÇOS	41.384.910,06						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.255,27						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>42.256.063,66</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>40.917.838,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>47.699.538,56</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>42.773.597,84</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		47.686.870,72		DÍVIDA FLUTUANTE		42.761.166,00	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.469.943,81		
DESPESAS A PAGAR	40.917.838,79			DESPESAS A PAGAR	35.148.032,16		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.769.031,93			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.143.190,03		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		12.667,84		ATIVO REALIZÁVEL		12.431,84	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	12.667,84			RECURSOS A RECEBER	12.431,84		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>47.699.538,56</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>42.773.597,84</b>
<b>TOTAL</b>			<b>89.955.602,22</b>	<b>TOTAL</b>			<b>83.691.436,63</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		12.788.563,83	12.788.563,83
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>96.480.000,46</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>96.480.000,46</b>

GURUPI, 31 de agosto 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