



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			36.888.807,14	ORÇAMENTÁRIAS			36.234.253,59
RECEITAS CORRENTES		36.888.807,14		EDUCAÇÃO		36.234.253,59	
RECEITA PATRIMONIAL	369.105,34						
RECEITA DE SERVIÇOS	36.472.967,34						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.734,46						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			36.888.807,14	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			36.234.253,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.765.187,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.519.175,77
DÍVIDA FLUTUANTE		41.765.137,59		DÍVIDA FLUTUANTE		36.518.953,77	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.182.575,92		
DESPESAS A PAGAR	36.234.253,59			DESPESAS A PAGAR	30.442.221,49		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.530.884,00			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.894.156,36		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		50,00		ATIVO REALIZÁVEL		222,00	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	50,00			RECURSOS A RECEBER	222,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			41.765.187,59	SOMA DESPESA EXTRA			36.519.175,77
TOTAL			78.653.994,73	TOTAL			72.753.429,36
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		1.899.823,60	1.899.823,60	EM BANCO		7.800.388,97	7.800.388,97
TOTAL GERAL			80.553.818,33	TOTAL GERAL			80.553.818,33

GURUPI, 31 de agosto de 2015

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