



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			45.383.191,28	ORÇAMENTÁRIAS			44.006.274,36
RECEITAS CORRENTES		45.383.191,28		EDUCAÇÃO		44.006.274,36	
RECEITA PATRIMONIAL	519.582,98						
RECEITA DE SERVIÇOS	44.781.445,39						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.162,91						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			45.383.191,28	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			44.006.274,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.967.519,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.410.074,90
DÍVIDA FLUTUANTE		50.967.359,09		DÍVIDA FLUTUANTE		46.409.626,05	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.241.266,80		
DESPESAS A PAGAR	44.006.274,36			DESPESAS A PAGAR	38.548.925,15		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.961.084,73			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.619.434,10		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		160,06		ATIVO REALIZÁVEL		448,85	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	160,06			RECURSOS A RECEBER	448,85		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			50.967.519,15	SOMA DESPESA EXTRA			46.410.074,90
TOTAL			96.350.710,43	TOTAL			90.416.349,26
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		7.834.184,77	7.834.184,77
TOTAL GERAL			98.250.534,03	TOTAL GERAL			98.250.534,03

GURUPI, 31 de outubro 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