



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>50.133.301,15</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>47.601.443,84</b>
RECEITAS CORRENTES		50.133.301,15		EDUCAÇÃO			47.601.443,84
RECEITA PATRIMONIAL	592.385,82						
RECEITA DE SERVIÇOS	49.450.680,51						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.234,82						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>50.133.301,15</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>47.601.443,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>55.281.613,89</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>51.196.108,87</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		55.281.345,73		DÍVIDA FLUTUANTE		51.195.660,02	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.246.945,50		
DESPESAS A PAGAR	47.601.443,84			DESPESAS A PAGAR	42.616.740,66		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.679.901,89			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.331.973,86		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		268,16		ATIVO REALIZÁVEL		448,85	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	268,16			RECURSOS A RECEBER	448,85		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>55.281.613,89</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>51.196.108,87</b>
<b>TOTAL</b>			<b>105.414.915,04</b>	<b>TOTAL</b>			<b>98.797.552,71</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		1.899.823,60	1.899.823,60	EM BANCO		8.517.185,93	8.517.185,93
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>107.314.738,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>107.314.738,64</b>

GURUPI, 30 de novembro 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