



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			55.887.166,80	ORÇAMENTÁRIAS			53.104.692,75
RECEITAS CORRENTES		55.387.166,80		EDUCAÇÃO		53.104.692,75	
RECEITA PATRIMONIAL	672.700,71						
RECEITA DE SERVIÇOS	54.616.908,14						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.557,95						
RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			55.887.166,80	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			53.104.692,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.933.023,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.090.922,74
DÍVIDA FLUTUANTE		11.932.755,17		DÍVIDA FLUTUANTE		10.090.444,19	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO	3.107.683,99			RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.265.373,01		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	8.825.071,18			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	8.825.071,18		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		268,16		ATIVO REALIZÁVEL		478,55	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	268,16			RECURSOS A RECEBER	478,55		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			11.933.023,33	SOMA DESPESA EXTRA			10.090.922,74
TOTAL			67.820.190,13	TOTAL			63.195.615,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		1.899.823,60	1.899.823,60	EM BANCO		6.524.398,24	6.524.398,24
TOTAL GERAL			69.720.013,73	TOTAL GERAL			69.720.013,73

GURUPI, 31 de dezembro 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