



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			19.407.763,84	ORÇAMENTÁRIAS			20.615.425,70
RECEITAS CORRENTES		19.407.763,84		EDUCAÇÃO		20.615.425,70	
RECEITA PATRIMONIAL	346.817,11						
RECEITA DE SERVIÇOS	19.030.165,31						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.781,42						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			19.407.763,84	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			20.615.425,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.942.579,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.439.581,73
DÍVIDA FLUTUANTE		23.938.000,12		DÍVIDA FLUTUANTE		19.433.604,40	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.165.352,85		
DESPESAS A PAGAR	20.615.425,70			DESPESAS A PAGAR	16.301.179,51		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.322.574,42			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.967.072,04		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		4.579,55		ATIVO REALIZÁVEL		5.977,33	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	4.579,55			RECURSOS A RECEBER	5.977,33		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			23.942.579,67	SOMA DESPESA EXTRA			19.439.581,73
TOTAL			43.350.343,51	TOTAL			40.055.007,43
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		6.524.398,24	6.524.398,24	EM BANCO		9.819.734,32	9.819.734,32
TOTAL GERAL			49.874.741,75	TOTAL GERAL			49.874.741,75

GURUPI, 30 de abril 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