



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			24.179.602,36	ORÇAMENTÁRIAS			25.255.861,40
RECEITAS CORRENTES		24.179.602,36		EDUCAÇÃO		25.255.861,40	
RECEITA PATRIMONIAL	440.758,05						
RECEITA DE SERVIÇOS	23.696.850,37						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.993,94						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			24.179.602,36	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			25.255.861,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.443.051,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.083.936,76
DÍVIDA FLUTUANTE		29.437.536,65		DÍVIDA FLUTUANTE		25.072.753,52	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.249.120,51		
DESPESAS A PAGAR	25.255.861,40			DESPESAS A PAGAR	20.925.584,26		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.181.675,25			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.898.048,75		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		5.514,35		ATIVO REALIZÁVEL		11.183,24	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	5.514,35			RECURSOS A RECEBER	11.183,24		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			29.443.051,00	SOMA DESPESA EXTRA			25.083.936,76
TOTAL			53.622.653,36	TOTAL			50.339.798,16
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		9.807.253,44	9.807.253,44
TOTAL GERAL			60.147.051,60	TOTAL GERAL			60.147.051,60

GURUPI, 31 de maio 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