



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			28.621.355,33	ORÇAMENTÁRIAS			30.182.800,94
RECEITAS CORRENTES		28.621.355,33		EDUCAÇÃO		30.182.800,94	
RECEITA PATRIMONIAL	536.161,20						
RECEITA DE SERVIÇOS	28.035.969,23						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.224,90						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			28.621.355,33	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			30.182.800,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.235.941,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.079.739,86
DÍVIDA FLUTUANTE		35.224.902,31		DÍVIDA FLUTUANTE		31.068.556,62	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.334.356,33		
DESPESAS A PAGAR	30.182.800,94			DESPESAS A PAGAR	26.163.983,26		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.042.101,37			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.570.217,03		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		11.039,24		ATIVO REALIZÁVEL		11.183,24	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	11.039,24			RECURSOS A RECEBER	11.183,24		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			35.235.941,55	SOMA DESPESA EXTRA			31.079.739,86
TOTAL			63.857.296,88	TOTAL			61.262.540,80
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		9.119.154,32	9.119.154,32
TOTAL GERAL			70.381.695,12	TOTAL GERAL			70.381.695,12

GURUPI, 30 de junho 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