



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			46.572.994,92	ORÇAMENTÁRIAS			45.393.993,58
RECEITAS CORRENTES		46.572.994,92		EDUCAÇÃO		45.393.993,58	
RECEITA PATRIMONIAL	872.325,45						
RECEITA DE SERVIÇOS	45.579.879,77						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.789,70						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			46.572.994,92	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			45.393.993,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.066.735,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.382.842,83
DÍVIDA FLUTUANTE		53.054.067,24		DÍVIDA FLUTUANTE		48.366.357,64	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.504.986,17		
DESPESAS A PAGAR	45.393.993,58			DESPESAS A PAGAR	40.046.845,52		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.660.073,66			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.814.525,95		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		12.667,84		ATIVO REALIZÁVEL		16.485,19	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	12.667,84			RECURSOS A RECEBER	16.485,19		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			53.066.735,08	SOMA DESPESA EXTRA			48.382.842,83
TOTAL			99.639.730,00	TOTAL			93.776.836,41
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		12.387.291,83	12.387.291,83
TOTAL GERAL			106.164.128,24	TOTAL GERAL			106.164.128,24

GURUPI, 30 de setembro 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