



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			51.103.279,68	ORÇAMENTÁRIAS			49.683.832,31
RECEITAS CORRENTES		51.103.279,68		EDUCAÇÃO		49.683.832,31	
RECEITA PATRIMONIAL	977.002,16						
RECEITA DE SERVIÇOS	49.998.033,92						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.243,60						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			51.103.279,68	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			49.683.832,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.245.402,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.052.846,09
DÍVIDA FLUTUANTE		58.232.684,51		DÍVIDA FLUTUANTE		54.036.068,30	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.545.607,43		
DESPESAS A PAGAR	49.683.832,31			DESPESAS A PAGAR	44.975.748,86		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	8.548.852,20			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.514.712,01		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		12.717,84		ATIVO REALIZÁVEL		16.777,79	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	12.717,84			RECURSOS A RECEBER	16.777,79		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			58.245.402,35	SOMA DESPESA EXTRA			54.052.846,09
TOTAL			109.348.682,03	TOTAL			103.736.678,40
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		12.136.401,87	12.136.401,87
TOTAL GERAL			115.873.080,27	TOTAL GERAL			115.873.080,27

GURUPI, 31 de outubro 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