



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>62.658.293,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>61.559.080,55</b>
RECEITAS CORRENTES		62.658.293,65		EDUCAÇÃO		61.559.080,55	
RECEITA PATRIMONIAL	1.186.711,58						
RECEITA DE SERVIÇOS	61.325.123,24						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.458,83						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>62.658.293,65</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>61.559.080,55</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>14.026.375,99</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>12.671.213,72</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		14.013.359,25		DÍVIDA FLUTUANTE		12.654.423,78	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO	3.146.439,04			RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.787.503,57		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	10.866.920,21			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	10.866.920,21		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		13.016,74		ATIVO REALIZÁVEL		16.789,94	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	13.016,74			RECURSOS A RECEBER	16.789,94		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>14.026.375,99</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>12.671.213,72</b>
<b>TOTAL</b>			<b>76.684.669,64</b>	<b>TOTAL</b>			<b>74.230.294,27</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		6.524.398,24	6.524.398,24	EM BANCO		8.978.773,61	8.978.773,61



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>83.209.067,88</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>83.209.067,88</b>

GURUPI, 31 de dezembro 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