



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>6.993.209,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>5.582.551,92</b>
RECEITAS CORRENTES		6.993.209,88		EDUCAÇÃO		5.582.551,92	
RECEITA PATRIMONIAL	90.902,65						
RECEITA DE SERVIÇOS	6.899.637,53						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.669,70						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>6.993.209,88</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>5.582.551,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>6.348.265,85</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>3.698.369,25</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		6.348.265,85		DÍVIDA FLUTUANTE		3.698.268,53	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	460.604,69		
DESPESAS A PAGAR	5.582.551,92			DESPESAS A PAGAR	2.994.803,82		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	765.713,93			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	242.860,02		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL		100,72	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER	100,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>6.348.265,85</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>3.698.369,25</b>
<b>TOTAL</b>			<b>13.341.475,73</b>	<b>TOTAL</b>			<b>9.280.921,17</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
EM CAIXA				EM CAIXA			



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EM BANCO		8.978.773,61	8.978.773,61	EM BANCO		13.039.328,17	13.039.328,17
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.320.249,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.320.249,34</b>

GURUPI, 31 de janeiro de 2017

-----  
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