



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			12.055.739,07	ORÇAMENTÁRIAS			10.241.546,23
RECEITAS CORRENTES		11.682.360,57		EDUCAÇÃO		10.241.546,23	
RECEITA PATRIMONIAL	177.748,84						
RECEITA DE SERVIÇOS	11.499.809,07						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.802,66						
RECEITAS DE CAPITAL		373.378,50					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	373.378,50						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			12.055.739,07	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			10.241.546,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.985.025,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.259.044,66
DÍVIDA FLUTUANTE		11.985.025,68		DÍVIDA FLUTUANTE		9.258.943,94	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	959.075,57		
DESPESAS A PAGAR	10.241.546,23			DESPESAS A PAGAR	7.342.420,74		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.743.479,45			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	957.447,63		
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			
SOMA RECEITA EXTRA			11.985.025,68	SOMA DESPESA EXTRA			9.259.044,66
TOTAL			24.040.764,75	TOTAL			19.500.590,89



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		8.978.773,61	8.978.773,61	EM BANCO		13.518.947,47	13.518.947,47
TOTAL GERAL			33.019.538,36	TOTAL GERAL			33.019.538,36

GURUPI, 28 de fevereiro 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