



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>16.645.038,38</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>14.914.664,37</b>
RECEITAS CORRENTES		16.102.159,08		EDUCAÇÃO		14.914.664,37	
RECEITA PATRIMONIAL	285.350,45						
RECEITA DE SERVIÇOS	15.809.864,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.944,63						
RECEITAS DE CAPITAL		542.879,30					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.879,30						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>16.645.038,38</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>14.914.664,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>17.666.285,06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>14.772.185,98</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		17.666.285,06		DÍVIDA FLUTUANTE		14.772.085,26	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.283.255,36		
DESPESAS A PAGAR	14.914.664,37			DESPESAS A PAGAR	11.728.054,38		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.751.620,69			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.760.775,52		
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>17.666.285,06</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>14.772.185,98</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34.311.323,44</b>	<b>TOTAL</b>			<b>29.686.850,35</b>



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		8.978.773,61	8.978.773,61	EM BANCO		13.603.246,70	13.603.246,70
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>43.290.097,05</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>43.290.097,05</b>

GURUPI, 31 de março 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