



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>21.694.486,68</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>19.300.856,61</b>
RECEITAS CORRENTES		21.151.607,38		EDUCAÇÃO		19.300.856,61	
RECEITA PATRIMONIAL	364.307,41						
RECEITA DE SERVIÇOS	20.771.962,70						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.337,27						
RECEITAS DE CAPITAL		542.879,30					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.879,30						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>21.694.486,68</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>19.300.856,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>22.968.261,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>20.761.442,15</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		22.968.261,48		DÍVIDA FLUTUANTE		20.761.341,43	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.429.212,74		
DESPESAS A PAGAR	19.300.856,61			DESPESAS A PAGAR	16.273.942,09		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.667.404,87			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.058.186,60		
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>22.968.261,48</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>20.761.442,15</b>
<b>TOTAL</b>			<b>44.662.748,16</b>	<b>TOTAL</b>			<b>40.062.298,76</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		13.579.223,01	13.579.223,01
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>53.641.521,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>53.641.521,77</b>

GURUPI, 30 de abril 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