



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>26.838.197,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>24.159.102,67</b>
RECEITAS CORRENTES		26.295.318,25		EDUCAÇÃO		24.159.102,67	
RECEITA PATRIMONIAL	455.034,67						
RECEITA DE SERVIÇOS	25.811.157,87						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.125,71						
RECEITAS DE CAPITAL		542.879,30					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.879,30						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>26.838.197,55</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>24.159.102,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>28.818.232,96</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>26.788.976,20</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		28.818.132,96		DÍVIDA FLUTUANTE		26.788.875,48	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.804.961,56		
DESPESAS A PAGAR	24.159.102,67			DESPESAS A PAGAR	21.181.366,98		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.659.030,29			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.802.546,94		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		100,00		ATIVO REALIZÁVEL		100,72	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	100,00			RECURSOS A RECEBER	100,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>28.818.232,96</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>26.788.976,20</b>
<b>TOTAL</b>			<b>55.656.430,51</b>	<b>TOTAL</b>			<b>50.948.078,87</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		13.687.125,25	13.687.125,25
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>64.635.204,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>64.635.204,12</b>

GURUPI, 31 de maio 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