



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>31.938.461,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>29.567.389,31</b>
RECEITAS CORRENTES		31.395.582,47		EDUCAÇÃO		29.567.389,31	
RECEITA PATRIMONIAL	529.598,98						
RECEITA DE SERVIÇOS	30.830.157,34						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.826,15						
RECEITAS DE CAPITAL		542.879,30					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.879,30						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>31.938.461,77</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>29.567.389,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>35.223.769,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>33.662.037,09</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		35.223.669,77		DÍVIDA FLUTUANTE		33.661.836,37	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	2.132.391,34		
DESPESAS A PAGAR	29.567.389,31			DESPESAS A PAGAR	26.914.660,66		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.656.280,46			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.614.784,37		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		100,00		ATIVO REALIZÁVEL		200,72	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	100,00			RECURSOS A RECEBER	200,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>35.223.769,77</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>33.662.037,09</b>
<b>TOTAL</b>			<b>67.162.231,54</b>	<b>TOTAL</b>			<b>63.229.426,40</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		12.911.578,75	12.911.578,75
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>76.141.005,15</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>76.141.005,15</b>

GURUPI, 30 de junho 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