



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			38.368.087,50	ORÇAMENTÁRIAS			34.388.843,54
RECEITAS CORRENTES		37.825.208,20		EDUCAÇÃO		34.388.843,54	
RECEITA PATRIMONIAL	600.914,68						
RECEITA DE SERVIÇOS	37.181.830,03						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.463,49						
RECEITAS DE CAPITAL		542.879,30					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.879,30						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			38.368.087,50	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			34.388.843,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.072.302,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.725.748,11
DÍVIDA FLUTUANTE		41.072.202,37		DÍVIDA FLUTUANTE		38.725.547,39	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	2.176.809,67		
DESPESAS A PAGAR	34.388.843,54			DESPESAS A PAGAR	31.141.082,04		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.683.358,83			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.407.655,68		
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			
SOMA RECEITA EXTRA			41.072.302,37	SOMA DESPESA EXTRA			38.725.748,11
TOTAL			79.440.389,87	TOTAL			73.114.591,65



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		15.304.571,83	15.304.571,83
TOTAL GERAL			88.419.163,48	TOTAL GERAL			88.419.163,48

GURUPI, 31 de julho de 2017

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
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