



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			45.634.814,68	ORÇAMENTÁRIAS			40.222.626,43
RECEITAS CORRENTES		45.091.935,38		EDUCAÇÃO		40.222.626,43	
RECEITA PATRIMONIAL	683.555,37						
RECEITA DE SERVIÇOS	44.356.413,69						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.966,32						
RECEITAS DE CAPITAL		542.879,30					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.879,30						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			45.634.814,68	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			40.222.626,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.954.026,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.162.516,52
DÍVIDA FLUTUANTE		47.953.926,23		DÍVIDA FLUTUANTE		45.162.315,80	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	2.253.615,99		
DESPESAS A PAGAR	40.222.626,43			DESPESAS A PAGAR	35.909.324,88		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.731.299,80			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.999.374,93		
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			47.954.026,23	SOMA DESPESA EXTRA			45.162.516,52
TOTAL			93.588.840,91	TOTAL			85.385.142,95



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		17.182.471,57	17.182.471,57
TOTAL GERAL			102.567.614,52	TOTAL GERAL			102.567.614,52

GURUPI, 31 de agosto 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