



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>37.290.605,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>40.004.277,96</b>
RECEITAS CORRENTES		37.042.595,77		EDUCAÇÃO		40.004.277,96	
RECEITA PATRIMONIAL	82.324,31						
RECEITA DE SERVIÇOS	36.851.574,60						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.696,86						
RECEITAS DE CAPITAL		248.010,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	248.010,00						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>37.290.605,77</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>40.004.277,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>46.676.516,27</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>42.940.395,77</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		46.483.617,17		DÍVIDA FLUTUANTE		42.775.598,30	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	941.590,82		
DESPESAS A PAGAR	40.004.277,96			DESPESAS A PAGAR	36.188.360,93		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.479.339,21			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.645.646,55		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		192.899,10		ATIVO REALIZÁVEL		164.797,47	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	192.899,10			RECURSOS A RECEBER	164.797,47		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>46.676.516,27</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>42.940.395,77</b>
<b>TOTAL</b>			<b>83.967.122,04</b>	<b>TOTAL</b>			<b>82.944.673,73</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		491.346,89	491.346,89	EM BANCO		1.513.795,20	1.513.795,20
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>84.458.468,93</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>84.458.468,93</b>

GURUPI, 31 de outubro de 2013

-----  
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