



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			7.230.667,15	ORÇAMENTÁRIAS			9.047.306,12
RECEITAS CORRENTES		7.230.667,15		EDUCAÇÃO		9.047.306,12	
RECEITA PATRIMONIAL	2.241,11						
RECEITA DE SERVIÇOS	7.202.394,73						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.031,31						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			7.230.667,15	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			9.047.306,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.705.695,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.222.409,26
DÍVIDA FLUTUANTE		9.683.550,83		DÍVIDA FLUTUANTE		5.222.409,26	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	633.218,02		
DESPESAS A PAGAR	9.047.306,12			DESPESAS A PAGAR	4.196.463,01		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	636.244,71			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	392.728,23		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		22.144,31		ATIVO REALIZÁVEL			
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	22.144,31			RECURSOS A RECEBER			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			9.705.695,14	SOMA DESPESA EXTRA			5.222.409,26
TOTAL			16.936.362,29	TOTAL			14.269.715,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EM BANCO		491.346,89	491.346,89	EM BANCO		3.157.993,80	3.157.993,80
TOTAL GERAL			17.427.709,18	TOTAL GERAL			17.427.709,18

GURUPI, 28 de fevereiro de 2013

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

CPF:

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 160852
CONTADOR