



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			3.884.208,32	ORÇAMENTÁRIAS			4.692.514,30
RECEITAS CORRENTES		3.884.208,32		EDUCAÇÃO		4.692.514,30	
RECEITA PATRIMONIAL	2.241,11						
RECEITA DE SERVIÇOS	3.862.244,63						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.722,58						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			3.884.208,32	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			4.692.514,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.230.911,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.168.897,07
DÍVIDA FLUTUANTE		5.218.389,54		DÍVIDA FLUTUANTE		3.168.897,07	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	586.540,30		
DESPESAS A PAGAR	4.692.514,30			DESPESAS A PAGAR	2.582.356,77		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	525.875,24			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES			
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		12.522,37		ATIVO REALIZÁVEL			
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	12.522,37			RECURSOS A RECEBER			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			5.230.911,91	SOMA DESPESA EXTRA			3.168.897,07
TOTAL			9.115.120,23	TOTAL			7.861.411,37
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		1.745.055,75	1.745.055,75
TOTAL GERAL			9.606.467,12	TOTAL GERAL			9.606.467,12

GURUPI, 31 de janeiro 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