



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			25.261.269,72	ORÇAMENTÁRIAS			29.591.746,92
RECEITAS CORRENTES		25.013.259,72		EDUCAÇÃO		29.591.746,92	
RECEITA PATRIMONIAL	27.577,14						
RECEITA DE SERVIÇOS	24.891.332,48						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.350,10						
RECEITAS DE CAPITAL		248.010,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.010,00						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			25.261.269,72	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			29.591.746,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.187.767,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.027.858,73
DÍVIDA FLUTUANTE		34.158.261,70		DÍVIDA FLUTUANTE		28.027.857,64	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	895.115,36		
DESPESAS A PAGAR	29.591.746,92			DESPESAS A PAGAR	24.122.690,56		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.566.514,78			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.010.051,72		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		29.506,05		ATIVO REALIZÁVEL		1,09	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	29.506,05			RECURSOS A RECEBER	1,09		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			34.187.767,75	SOMA DESPESA EXTRA			28.027.858,73
TOTAL			59.449.037,47	TOTAL			57.619.605,65



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		491.346,89	491.346,89	EM BANCO		2.320.778,71	2.320.778,71
TOTAL GERAL			59.940.384,36	TOTAL GERAL			59.940.384,36

GURUPI, 31 de julho 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: 160852
CONTADOR