



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			10.215.090,31	ORÇAMENTÁRIAS			10.482.762,64
RECEITAS CORRENTES		10.215.090,31		EDUCAÇÃO		10.482.762,64	
RECEITA PATRIMONIAL	2.241,11						
RECEITA DE SERVIÇOS	10.186.817,89						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.031,31						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			10.215.090,31	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			10.482.762,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.082.912,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.273.504,84
DÍVIDA FLUTUANTE		12.060.768,09		DÍVIDA FLUTUANTE		9.273.504,84	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	675.907,23		
DESPESAS A PAGAR	10.482.762,64			DESPESAS A PAGAR	8.204.869,38		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.578.005,45			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			12.082.912,40	SOMA DESPESA EXTRA			9.273.504,84
TOTAL			22.298.002,71	TOTAL			19.756.267,48
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		3.209.188,97	3.209.188,97
TOTAL GERAL			22.789.349,60	TOTAL GERAL			22.965.456,45

GURUPI, 31 de março 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