



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			13.581.541,91	ORÇAMENTÁRIAS			14.382.322,25
RECEITAS CORRENTES		13.581.541,91		EDUCAÇÃO		14.382.322,25	
RECEITA PATRIMONIAL	121.711,51						
RECEITA DE SERVIÇOS	13.447.510,82						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.319,58						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			13.581.541,91	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			14.382.322,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.416.060,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.502.237,40
DÍVIDA FLUTUANTE		16.416.010,41		DÍVIDA FLUTUANTE		12.502.237,40	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	903.324,30		
DESPESAS A PAGAR	14.382.322,25			DESPESAS A PAGAR	10.418.972,73		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.033.688,16			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.179.940,37		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		50,00		ATIVO REALIZÁVEL			
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	50,00			RECURSOS A RECEBER			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			16.416.060,41	SOMA DESPESA EXTRA			12.502.237,40
TOTAL			29.997.602,32	TOTAL			26.884.559,65
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		1.899.823,60	1.899.823,60	EM BANCO		5.012.866,27	5.012.866,27
TOTAL GERAL			31.897.425,92	TOTAL GERAL			31.897.425,92

GURUPI, 31 de março de 2015

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