



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			29.446.571,13	ORÇAMENTÁRIAS			32.976.612,50
RECEITAS CORRENTES		29.198.561,13		EDUCAÇÃO		32.976.612,50	
RECEITA PATRIMONIAL	47.362,33						
RECEITA DE SERVIÇOS	29.048.070,41						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.128,39						
RECEITAS DE CAPITAL		248.010,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	248.010,00						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			29.446.571,13	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			32.976.612,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.218.753,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.754.042,28
DÍVIDA FLUTUANTE		38.189.247,93		DÍVIDA FLUTUANTE		32.590.648,14	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	913.198,98		
DESPESAS A PAGAR	32.976.612,50			DESPESAS A PAGAR	28.079.440,65		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.212.635,43			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.598.008,51		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		29.506,05		ATIVO REALIZÁVEL		163.394,14	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	29.506,05			RECURSOS A RECEBER	163.394,14		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			38.218.753,98	SOMA DESPESA EXTRA			32.754.042,28
TOTAL			67.665.325,11	TOTAL			65.730.654,78



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		2.426.017,22	2.426.017,22
TOTAL GERAL			68.156.672,00	TOTAL GERAL			68.156.672,00

GURUPI, 31 de agosto 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: 928
CONTADOR