



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			45.796.322,45	ORÇAMENTÁRIAS			46.644.974,18
RECEITAS CORRENTES		45.548.312,45		EDUCAÇÃO		46.644.974,18	
RECEITA PATRIMONIAL	109.456,69						
RECEITA DE SERVIÇOS	45.319.665,54						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.190,22						
RECEITAS DE CAPITAL		248.010,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	248.010,00						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			45.796.322,45	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			46.644.974,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.097.571,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.879.916,93
DÍVIDA FLUTUANTE		9.904.672,30		DÍVIDA FLUTUANTE		8.715.115,61	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO	1.729.149,16			RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	971.620,63		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	8.175.523,14			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.743.494,98		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		192.899,10		ATIVO REALIZÁVEL		164.801,32	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	192.899,10			RECURSOS A RECEBER	164.801,32		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			10.097.571,40	SOMA DESPESA EXTRA			8.879.916,93
TOTAL			55.893.893,85	TOTAL			55.524.891,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		491.346,89	491.346,89	EM BANCO		860.349,63	860.349,63
TOTAL GERAL			56.385.240,74	TOTAL GERAL			56.385.240,74

GURUPI, 31 de dezembro 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