



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			33.807.623,48	ORÇAMENTÁRIAS			36.623.973,21
RECEITAS CORRENTES		33.559.613,48		EDUCAÇÃO		36.623.973,21	
RECEITA PATRIMONIAL	64.010,54						
RECEITA DE SERVIÇOS	33.388.846,90						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.756,04						
RECEITAS DE CAPITAL		248.010,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.010,00						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			33.807.623,48	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			36.623.973,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.664.541,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.633.236,13
DÍVIDA FLUTUANTE		42.471.641,95		DÍVIDA FLUTUANTE		38.468.438,66	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	929.012,48		
DESPESAS A PAGAR	36.623.973,21			DESPESAS A PAGAR	32.409.673,55		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.847.668,74			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.129.752,63		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		192.899,10		ATIVO REALIZÁVEL		164.797,47	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	192.899,10			RECURSOS A RECEBER	164.797,47		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			42.664.541,05	SOMA DESPESA EXTRA			38.633.236,13
TOTAL			76.472.164,53	TOTAL			75.257.209,34



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		1.706.302,08	1.706.302,08
TOTAL GERAL			76.963.511,42	TOTAL GERAL			76.963.511,42

GURUPI, 30 de setembro 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