



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>19.842.895,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>24.029.514,72</b>
RECEITAS CORRENTES		19.594.885,53		EDUCAÇÃO		24.029.514,72	
RECEITA PATRIMONIAL	12.677,45						
RECEITA DE SERVIÇOS	19.511.409,68						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.798,40						
RECEITAS DE CAPITAL		248.010,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.010,00						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>19.842.895,53</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>24.029.514,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>27.986.859,23</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>23.073.918,84</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		27.957.353,18		DÍVIDA FLUTUANTE		23.073.917,85	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	839.224,52		
DESPESAS A PAGAR	24.029.514,72			DESPESAS A PAGAR	20.094.426,75		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.927.838,46			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.140.266,58		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		29.506,05		ATIVO REALIZÁVEL		0,99	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	29.506,05			RECURSOS A RECEBER	0,99		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>27.986.859,23</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>23.073.918,84</b>
<b>TOTAL</b>			<b>47.829.754,76</b>	<b>TOTAL</b>			<b>47.103.433,56</b>



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		491.346,89	491.346,89	EM BANCO		1.217.668,09	1.217.668,09
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>48.321.101,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>48.321.101,65</b>

GURUPI, 30 de junho de 2013

-----  
LAUREZ DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 220.190.901-63  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
DANIELLE MESQUITA RAMOS DE OLIVEIRA  
CPF: 408.925.653-49  
DIRETORA FINANCEIRA

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30 - CRC: 1234  
CONTADOR