



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			16.216.767,95	ORÇAMENTÁRIAS			19.681.474,56
RECEITAS CORRENTES		16.216.767,95		EDUCAÇÃO		19.681.474,56	
RECEITA PATRIMONIAL	11.378,82						
RECEITA DE SERVIÇOS	16.144.960,71						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.428,42						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			16.216.767,95	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			19.681.474,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.982.774,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.333.239,71
DÍVIDA FLUTUANTE		22.953.268,93		DÍVIDA FLUTUANTE		19.333.238,72	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	813.251,49		
DESPESAS A PAGAR	19.681.474,56			DESPESAS A PAGAR	16.712.321,40		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.271.794,37			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.807.665,83		
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			
SOMA RECEITA EXTRA			22.982.774,98	SOMA DESPESA EXTRA			19.333.239,71
TOTAL			39.199.542,93	TOTAL			39.014.714,27
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		491.346,89	491.346,89	EM BANCO		676.175,55	676.175,55
TOTAL GERAL			39.690.889,82	TOTAL GERAL			39.690.889,82

GURUPI, 31 de maio 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