



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			46.128.331,14	ORÇAMENTÁRIAS			44.996.586,44
RECEITAS CORRENTES		45.928.331,14		EDUCAÇÃO		44.996.586,44	
RECEITA PATRIMONIAL	341.922,22						
RECEITA DE SERVIÇOS	44.068.600,39						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.517.808,53						
RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			46.128.331,14	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			44.996.586,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.796.219,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.005.222,36
DÍVIDA FLUTUANTE		51.793.054,69		DÍVIDA FLUTUANTE		49.002.057,23	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.119.398,66		
DESPESAS A PAGAR	44.996.586,44			DESPESAS A PAGAR	41.413.834,30		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.796.468,25			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.468.824,27		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		3.165,13		ATIVO REALIZÁVEL		3.165,13	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	3.165,13			RECURSOS A RECEBER	3.165,13		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			51.796.219,82	SOMA DESPESA EXTRA			49.005.222,36
TOTAL			97.924.550,96	TOTAL			94.001.808,80



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		860.349,63	860.349,63	EM BANCO		4.783.091,79	4.783.091,79
TOTAL GERAL			98.784.900,59	TOTAL GERAL			98.784.900,59

GURUPI, 30 de novembro de 2014

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