



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>50.960.773,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>50.803.275,30</b>
RECEITAS CORRENTES		50.760.773,13		EDUCAÇÃO		50.803.275,30	
RECEITA PATRIMONIAL	388.370,15						
RECEITA DE SERVIÇOS	48.491.884,31						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.880.518,67						
RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>50.960.773,13</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>50.803.275,30</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>9.998.403,01</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>9.116.426,87</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		9.995.237,88		DÍVIDA FLUTUANTE		9.113.210,74	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO	2.157.217,54			RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.133.503,46		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.838.020,34			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.979.707,28		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		3.165,13		ATIVO REALIZÁVEL		3.216,13	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	3.165,13			RECURSOS A RECEBER	3.216,13		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>9.998.403,01</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>9.116.426,87</b>
<b>TOTAL</b>			<b>60.959.176,14</b>	<b>TOTAL</b>			<b>59.919.702,17</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		860.349,63	860.349,63	EM BANCO		1.899.823,60	1.899.823,60
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>61.819.525,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>61.819.525,77</b>

GURUPI, 31 de dezembro 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