



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			9.369.408,17	ORÇAMENTÁRIAS			10.312.528,24
RECEITAS CORRENTES		9.369.408,17		EDUCAÇÃO		10.312.528,24	
RECEITA PATRIMONIAL	38.333,32						
RECEITA DE SERVIÇOS	9.322.347,17						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.727,68						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			9.369.408,17	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			10.312.528,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.440.725,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.934.847,88
DÍVIDA FLUTUANTE		11.440.725,03		DÍVIDA FLUTUANTE		8.932.297,88	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	436.647,69		
DESPESAS A PAGAR	10.312.528,24			DESPESAS A PAGAR	7.694.010,08		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.128.196,79			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	801.640,11		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL		2.550,00	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER	2.550,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			11.440.725,03	SOMA DESPESA EXTRA			8.934.847,88
TOTAL			20.810.133,20	TOTAL			19.247.376,12
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		860.349,63	860.349,63	EM BANCO		2.423.106,71	2.423.106,71
TOTAL GERAL			21.670.482,83	TOTAL GERAL			21.670.482,83

GURUPI, 28 de fevereiro 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