



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			12.735.678,56	ORÇAMENTÁRIAS			13.839.483,70
RECEITAS CORRENTES		12.735.678,56		EDUCAÇÃO		13.839.483,70	
RECEITA PATRIMONIAL	64.779,60						
RECEITA DE SERVIÇOS	12.657.880,34						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.018,62						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			12.735.678,56	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			13.839.483,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.571.892,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.033.549,56
DÍVIDA FLUTUANTE		15.571.892,84		DÍVIDA FLUTUANTE		13.030.999,56	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	617.230,01		
DESPESAS A PAGAR	13.839.483,70			DESPESAS A PAGAR	11.136.318,28		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.732.409,14			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.277.451,27		
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			15.571.892,84	SOMA DESPESA EXTRA			13.033.549,56
TOTAL			28.307.571,40	TOTAL			26.873.033,26
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		2.294.887,77	2.294.887,77
TOTAL GERAL			29.167.921,03	TOTAL GERAL			29.167.921,03

GURUPI, 31 de março 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