



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			20.380.012,84	ORÇAMENTÁRIAS			21.317.588,40
RECEITAS CORRENTES		20.380.012,84		EDUCAÇÃO		21.317.588,40	
RECEITA PATRIMONIAL	124.151,50						
RECEITA DE SERVIÇOS	19.552.143,90						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	703.717,44						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			20.380.012,84	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			21.317.588,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.275.524,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.258.075,30
DÍVIDA FLUTUANTE		24.275.524,66		DÍVIDA FLUTUANTE		20.255.525,30	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	850.660,01		
DESPESAS A PAGAR	21.317.588,40			DESPESAS A PAGAR	16.529.717,16		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.957.936,26			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.875.148,13		
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			24.275.524,66	SOMA DESPESA EXTRA			20.258.075,30
TOTAL			44.655.537,50	TOTAL			41.575.663,70
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		3.940.223,43	3.940.223,43
TOTAL GERAL			45.515.887,13	TOTAL GERAL			45.515.887,13

GURUPI, 31 de maio 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