



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>23.876.906,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>26.270.799,89</b>
RECEITAS CORRENTES		23.876.906,94		EDUCAÇÃO		26.270.799,89	
RECEITA PATRIMONIAL	155.219,73						
RECEITA DE SERVIÇOS	23.017.872,55						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	703.814,66						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>23.876.906,94</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>26.270.799,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>29.240.051,57</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>23.659.667,25</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		29.240.051,57		DÍVIDA FLUTUANTE		23.657.117,25	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	935.990,76		
DESPESAS A PAGAR	26.270.799,89			DESPESAS A PAGAR	19.621.767,28		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.969.251,68			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.099.359,21		
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			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>29.240.051,57</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>23.659.667,25</b>
<b>TOTAL</b>			<b>53.116.958,51</b>	<b>TOTAL</b>			<b>49.930.467,14</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
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		4.046.841,00	4.046.841,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>53.977.308,14</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>53.977.308,14</b>

GURUPI, 30 de junho 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