



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			23.876.906,94	ORÇAMENTÁRIAS			26.270.799,89
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						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			23.876.906,94	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			26.270.799,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.240.051,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.659.667,25
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			
SOMA RECEITA EXTRA			29.240.051,57	SOMA DESPESA EXTRA			23.659.667,25
TOTAL			53.116.958,51	TOTAL			49.930.467,14
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		4.046.841,00	4.046.841,00
TOTAL GERAL			53.977.308,14	TOTAL GERAL			53.977.308,14

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