



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			29.610.249,29	ORÇAMENTÁRIAS			30.582.473,60
RECEITAS CORRENTES		29.610.249,29		EDUCAÇÃO		30.582.473,60	
RECEITA PATRIMONIAL	184.017,27						
RECEITA DE SERVIÇOS	28.704.888,47						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.343,55						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			29.610.249,29	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			30.582.473,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.813.085,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.922.376,70
DÍVIDA FLUTUANTE		34.813.085,58		DÍVIDA FLUTUANTE		30.919.826,70	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.015.361,67		
DESPESAS A PAGAR	30.582.473,60			DESPESAS A PAGAR	26.067.254,84		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.230.611,98			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.837.210,19		
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			34.813.085,58	SOMA DESPESA EXTRA			30.922.376,70
TOTAL			64.423.334,87	TOTAL			61.504.850,30
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		3.778.834,20	3.778.834,20
TOTAL GERAL			65.283.684,50	TOTAL GERAL			65.283.684,50

GURUPI, 31 de julho 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