



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			33.917.948,29	ORÇAMENTÁRIAS			34.078.851,32
RECEITAS CORRENTES		33.917.948,29		EDUCAÇÃO		34.078.851,32	
RECEITA PATRIMONIAL	224.330,74						
RECEITA DE SERVIÇOS	32.960.352,60						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.264,95						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			33.917.948,29	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			34.078.851,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.938.304,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.250.589,03
DÍVIDA FLUTUANTE		38.938.304,15		DÍVIDA FLUTUANTE		35.248.039,03	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.091.526,02		
DESPESAS A PAGAR	34.078.851,32			DESPESAS A PAGAR	29.840.555,87		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.859.452,83			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.315.957,14		
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			38.938.304,15	SOMA DESPESA EXTRA			35.250.589,03
TOTAL			72.856.252,44	TOTAL			69.329.440,35
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		4.387.161,72	4.387.161,72
TOTAL GERAL			73.716.602,07	TOTAL GERAL			73.716.602,07

GURUPI, 31 de agosto 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