



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			37.564.985,33	ORÇAMENTÁRIAS			37.533.802,29
RECEITAS CORRENTES		37.564.985,33		EDUCAÇÃO		37.533.802,29	
RECEITA PATRIMONIAL	271.156,19						
RECEITA DE SERVIÇOS	36.550.633,87						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.195,27						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			37.564.985,33	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			37.533.802,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.038.612,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.568.990,57
DÍVIDA FLUTUANTE		43.038.612,71		DÍVIDA FLUTUANTE		39.566.440,57	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.097.497,00		
DESPESAS A PAGAR	37.533.802,29			DESPESAS A PAGAR	33.740.617,46		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.504.810,42			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.728.326,11		
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			43.038.612,71	SOMA DESPESA EXTRA			39.568.990,57
TOTAL			80.603.598,04	TOTAL			77.102.792,86
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		4.361.154,81	4.361.154,81
TOTAL GERAL			81.463.947,67	TOTAL GERAL			81.463.947,67

GURUPI, 30 de setembro 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