



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>42.093.143,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>41.277.254,89</b>
RECEITAS CORRENTES		42.093.143,18		EDUCAÇÃO		41.277.254,89	
RECEITA PATRIMONIAL	310.030,55						
RECEITA DE SERVIÇOS	40.270.488,03						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.512.624,60						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>42.093.143,18</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>41.277.254,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>47.424.540,71</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>44.690.810,24</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		47.424.540,71		DÍVIDA FLUTUANTE		44.687.645,11	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.107.399,57		
DESPESAS A PAGAR	41.277.254,89			DESPESAS A PAGAR	37.592.647,90		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	6.147.285,82			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.987.597,64		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL		3.165,13	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER	3.165,13		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>47.424.540,71</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>44.690.810,24</b>
<b>TOTAL</b>			<b>89.517.683,89</b>	<b>TOTAL</b>			<b>85.968.065,13</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		4.409.968,39	4.409.968,39
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>90.378.033,52</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>90.378.033,52</b>

GURUPI, 31 de outubro 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