



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>31.962.901,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>32.194.896,56</b>
RECEITAS CORRENTES		31.962.901,90		EDUCAÇÃO		32.194.896,56	
RECEITA PATRIMONIAL	295.858,73						
RECEITA DE SERVIÇOS	31.630.313,73						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.729,44						
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>31.962.901,90</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>32.194.896,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>37.046.221,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>32.131.620,56</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		37.046.171,30		DÍVIDA FLUTUANTE		32.131.398,56	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.167.507,21		
DESPESAS A PAGAR	32.194.896,56			DESPESAS A PAGAR	26.675.203,93		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.851.274,74			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.288.687,42		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		50,00		ATIVO REALIZÁVEL		222,00	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	50,00			RECURSOS A RECEBER	222,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>37.046.221,30</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>32.131.620,56</b>
<b>TOTAL</b>			<b>69.009.123,20</b>	<b>TOTAL</b>			<b>64.326.517,12</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		1.899.823,60	1.899.823,60	EM BANCO		6.582.429,68	6.582.429,68
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>70.908.946,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>70.908.946,80</b>

GURUPI, 31 de julho de 2015

-----  
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