



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			9.663.807,08	ORÇAMENTÁRIAS			9.685.758,86
RECEITAS CORRENTES		9.663.807,08		EDUCAÇÃO		9.685.758,86	
RECEITA PATRIMONIAL	70.408,47						
RECEITA DE SERVIÇOS	9.587.186,09						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.212,52						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			9.663.807,08	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			9.685.758,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.927.724,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.654.325,75
DÍVIDA FLUTUANTE		10.927.674,76		DÍVIDA FLUTUANTE		7.654.325,75	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	740.797,61		
DESPESAS A PAGAR	9.685.758,86			DESPESAS A PAGAR	6.246.785,91		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.241.915,90			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	666.742,23		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		50,00		ATIVO REALIZÁVEL			
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER	50,00			RECURSOS A RECEBER			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SOMA RECEITA EXTRA			10.927.724,76	SOMA DESPESA EXTRA			7.654.325,75
TOTAL			20.591.531,84	TOTAL			17.340.084,61
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		1.899.823,60	1.899.823,60	EM BANCO		5.151.270,83	5.151.270,83
TOTAL GERAL			22.491.355,44	TOTAL GERAL			22.491.355,44

GURUPI, 28 de fevereiro 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