



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			25.893.911,54	ORÇAMENTÁRIAS			27.776.269,55
RECEITAS CORRENTES		25.893.911,54		EDUCAÇÃO		27.776.269,55	
RECEITA PATRIMONIAL	244.385,88						
RECEITA DE SERVIÇOS	25.615.131,17						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.394,49						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			25.893.911,54	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			27.776.269,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.928.410,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.930.099,21
DÍVIDA FLUTUANTE		31.928.360,65		DÍVIDA FLUTUANTE		27.929.877,21	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO				RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	1.121.784,94		
DESPESAS A PAGAR	27.776.269,55			DESPESAS A PAGAR	23.049.137,05		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.152.091,10			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.758.955,22		
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			
SOMA RECEITA EXTRA			31.928.410,65	SOMA DESPESA EXTRA			27.930.099,21
TOTAL			57.822.322,19	TOTAL			55.706.368,76
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		4.015.777,03	4.015.777,03
TOTAL GERAL			59.722.145,79	TOTAL GERAL			59.722.145,79

GURUPI, 30 de junho 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