

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANÇETE FINANCEIRO DE ABRIL/2010 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	10.636.832,79	2.979.002,08	13.615.834,87	ORÇAMENTARIA	10.505.469,29	3.334.112,79	13.839.582,08
RECEITAS CORRENTES	10.636.832,79	2.979.002,08	13.615.834,87	EDUCAÇÃO	10.505.469,29	3.334.112,79	13.839.582,08
RECEITA PATRIMONIAL	234,62	21,62	256,24				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.136.598,17	2.978.980,46	13.115.578,63	EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.898.481,91	1.094.843,55	6.993.325,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	885.972,60	579.295,53	1.465.268,13
				SERVIÇO DA DÍVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.292.315,59	1.590.182,32	6.882.497,91	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.589.381,31	132.730,25	3.722.111,56
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	2.655.877,16	709.564,79	3.365.441,95	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00		27.975,79	12.215,31	40.191,10
	54.297,73	975,54	55.273,27	DESPESA A REGULARIZAR	9.969,98	2.663,80	12.633,78
DESPESA A REGULARIZAR	9.867,21	0,00	9.867,21	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	18.005,81	9.551,51	27.557,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	44.430,52	975,54	45.406,06	Depositos/Consignações	1.395.152,21	370.602,46	1.765.754,67
Depositos/Consignações	2.582.140,70	879.641,99	3.461.782,69	I.N.N.S	92.626,69	50.851,84	143.478,53
I.N.N.S	157.455,00	52.066,11	209.521,11	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	165,00	165,00
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	365.116,27	128.078,84	493.195,11	IPASGU - PREVIDÊNCIA	495,00	165,00	660,00
IPASGU - PREVIDÊNCIA	443.142,14	149.248,59	592.390,73	IPASGU - ASSISTÊNCIA	170.000,00	0,00	170.000,00
IPASGU - ASSISTÊNCIA	83.893,56	27.725,00	111.618,56	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	PENSAO ALIMENTICIA	17.584,89	5.667,76	23.252,65
IPASGU ASSISTÊNCIA - DEPENDENTE	8.220,96	2.770,69	10.991,65	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	250.493,36	140.465,98	390.959,34
PENSAO ALIMENTICIA	16.813,63	4.768,35	21.581,98	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	390.909,94	136.242,10	527.152,04	DCE (1,00 ACADEMICOS)	4.482,50	2.000,00	6.482,50
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	IMPOSTO DE RENDA	305.496,93	257,51	305.754,44
DCE (1,00 ACADEMICOS)	2.526,50	0,00	2.526,50	CONVENIO - TESOURARIA	34.941,90	0,00	34.941,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	46,67	46,67	CONVENIO - BRASILCARD	29.091,22	8.177,95	37.269,17
IMPOSTO DE RENDA	502.166,79	171.067,27	673.234,06	CONVENIO - APUG	21.411,54	10.515,09	31.926,63
CONVENIO - TESOURARIA	89.340,09	32.238,00	121.578,09	CONVENIO - HSBC	56.226,33	17.758,40	73.984,73
CONVENIO - I HOSPITALAR	4.835,50	1.257,46	6.092,96	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	51.510,37	14.750,38	66.260,75
CONVENIO - BRASILCARD	26.160,46	9.650,53	35.810,99	CONVENIO - ASSAUNIRG	10.255,11	3.961,74	14.216,85
CONVENIO - APUG	21.049,27	10.824,03	31.873,30	CONVENIO - BMC	43.325,86	13.444,25	56.770,11
CONVENIO - HSBC	54.653,52	16.070,18	70.723,70	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.915,26	94.956,18	378.871,44
CONVENIO - UNICLUB	1.703,28	506,87	2.210,15	CONVENIO - BANCO RURAL	629,61	209,87	839,48
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	48.411,50	15.499,45	63.910,95	CONVENIO - BMG	22.199,68	7.255,51	29.455,19
CONVENIO - ASSAUNIRG	11.071,55	4.008,00	15.079,55				
CONVENIO - BMC	41.528,94	13.034,48	54.563,42	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.700.466,73	140.228,06	1.840.694,79
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285.124,79	97.635,49	382.760,28	CAIXA-UNIRG	67.556,14	(14.776,01)	52.780,13
CONVENIO - BANCO RURAL	629,61	209,87	839,48	BANCOS-UNIRG	1.578.302,59	(227.239,95)	1.351.062,64
CONVENIO - BMG	21.853,57	6.557,51	28.411,08	APLICACAO-UNIRG	54.608,00	382.244,02	436.852,02
CONVENIO - PREFEITURA	5.378,51	136,50	5.515,01				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.175.269,55		2.175.269,55				
CAIXA-UNIRG	32.144,54		32.144,54				
BANCOS-UNIRG	2.099.197,01		2.099.197,01				
APLICACAO-UNIRG	43.928,00		43.928,00				
TOTAL GERAL	18.104.417,93	4.569.184,40	22.673.602,33	TOTAL GERAL	18.104.417,93	4.569.184,40	22.673.602,33

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim
 Contador - CRC- 870-TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro