

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	23.906.949,82	4.960.739,18	28.867.689,00	ORÇAMENTARIA	24.851.501,25	4.468.073,70	29.319.574,95
RECEITAS CORRENTES	23.906.949,82	4.960.739,18	28.867.689,00	EDUCAÇÃO	24.851.501,25	4.468.073,70	29.319.574,95
RECEITA PATRIMONIAL	22.902,51	9.814,38	32.716,89				
RECEITA DE SERVIÇOS	23.049.585,33	4.842.591,48	27.892.176,81	EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.948.838,49	1.490.285,84	12.439.124,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	830.461,98	108.333,32	938.795,30	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.152.016,98	552.192,37	3.704.209,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.914.921,57	236.508,81	4.151.430,38
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.061.538,27	2.191.694,90	14.253.233,17	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	5.877.455,97	1.184.721,53	7.062.177,50		116.124,48	5.724,50	121.848,98
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	59.431,47	0,00	59.431,47
	103.847,53	0,00	103.847,53	OUTROS CREDITOS A RECEBER	56.693,01	5.724,50	62.417,51
DESPESA A REGULARIZAR	58.441,47	0,00	58.441,47	Depositos/Consignacoes	3.765.775,46	695.860,16	4.461.635,62
OUTROS CREDITOS A RECEBER	45.406,06	0,00	45.406,06	I.N.N.S	294.175,80	56.016,31	350.192,11
Depositos/Consignacoes	6.080.234,77	1.006.973,37	7.087.208,14	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	660,00	0,00	660,00
I.N.N.S	375.895,98	63.258,94	439.154,92	IPASGU - PREVIDENCIA	1.155,00	154.794,91	155.949,91
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	858.663,22	150.802,82	1.009.466,04	IPASGU - ASSISTENCIA	329.591,08	0,00	329.591,08
IPASGU - PREVIDENCIA	1.043.326,70	180.355,19	1.223.681,89	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
IPASGU - ASSISTENCIA	201.773,70	30.994,00	232.767,70	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	19.446,80	0,00	19.446,80
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	PENSAO ALIMENTICIA	37.575,67	6.454,65	44.030,32
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	19.508,17	2.863,77	22.371,94	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	807.861,14	122.001,09	929.862,23
PENSAO ALIMENTICIA	37.591,30	8.496,69	46.087,99	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	929.763,33	151.268,57	1.081.031,90	DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	IMPOSTO DE RENDA	806.964,81	165.519,28	972.484,09
DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50	CONVENIO - TESOURARIA	235.062,95	17.292,44	252.355,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67	CONVENIO - I HOSPITALAR	11.027,98	0,00	11.027,98
IMPOSTO DE RENDA	1.175.358,26	223.829,74	1.399.188,00	CONVENIO - BRASILCARD	65.801,22	9.793,42	75.594,64
CONVENIO - TESOURARIA	205.787,92	21.886,82	227.674,74	CONVENIO - APUG	59.047,16	5.476,37	64.523,53
CONVENIO - I HOSPITALAR	10.931,26	1.910,61	12.841,87	CONVENIO - HSBC	120.193,60	13.462,64	133.656,24
CONVENIO - BRASILCARD	64.485,93	8.925,45	73.411,38	CONVENIO - UNICLUB	3.754,57	416,33	4.170,90
CONVENIO - APUG	53.667,93	5.910,09	59.578,02	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	110.639,20	14.167,18	124.806,38
CONVENIO - HSBC	114.335,03	12.577,03	126.912,06	CONVENIO - ASSAUNIRG	26.523,89	4.462,64	30.986,53
CONVENIO - UNICLUB	3.536,35	384,27	3.920,62	CONVENIO - BMC	95.873,55	12.083,48	107.957,03
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	106.957,13	11.741,39	118.698,52	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683.709,48	108.601,71	792.311,19
CONVENIO - ASSAUNIRG	27.841,23	4.556,68	32.397,91	CONVENIO - BANCO RURAL	1.260,55	0,00	1.260,55
CONVENIO - BMC	92.715,86	12.369,38	105.085,24	CONVENIO - BMG	47.811,05	5.317,71	53.128,76
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	698.564,54	109.287,93	807.852,47	CONVENIO - PREFEITURA	691,50	0,00	691,50
CONVENIO - BANCO RURAL	1.050,68	0,00	1.050,68				
CONVENIO - BMG	45.527,14	5.259,55	50.786,69	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	2.343.417,90	1.194.074,54	3.537.492,44
CONVENIO - PREFEITURA	6.268,62	294,45	6.563,07	CAIXA-UNIRG	35.923,29	(6.653,30)	29.269,99
				BANCOS-UNIRG	2.048.359,46	905.522,50	2.953.881,96
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.175.269,55		2.175.269,55	APLICACAO-UNIRG	259.135,15	295.205,34	554.340,49
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				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.143.757,64</b>	<b>7.152.434,08</b>	<b>45.296.191,72</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.143.757,64</b>	<b>7.152.434,08</b>	<b>45.296.191,72</b>

Celmar Mendonça Milhomem Jardim  
 Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior  
 Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho  
 Diretor Administrativo/Financeiro