

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	38.114.846,54	3.815.203,96	41.930.050,50	ORÇAMENTARIA	40.508.212,53	6.952.447,16	47.460.659,69
RECEITAS CORRENTES	38.114.846,54	3.815.203,96	41.930.050,50	EDUCAÇÃO	40.508.212,53	6.952.447,16	47.460.659,69
RECEITA PATRIMONIAL	87.547,18	7.515,57	95.062,75				
RECEITA DE SERVIÇOS	36.994.504,06	3.642.098,21	40.636.602,27	EXTRA-ORÇAMENTARIA	16.217.704,94	1.302.383,75	17.520.088,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.795,30	162.499,98	1.191.295,28	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	5.323.803,63	363.281,18	5.687.084,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	3.090,20	7.090,20	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	4.349.460,60	2.654,57	4.352.115,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.585.539,99	2.973.648,44	21.559.188,43	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	8.277.538,20	1.276.310,15	9.553.848,35	Depositos/Consignacoes	6.422.637,94	929.548,00	7.352.185,94
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	I.N.N.S	538.718,91	68.402,76	607.121,67
Depositos/Consignacoes	10.206.355,13	1.697.338,29	11.903.693,42	IPASGU - PREVIDENCIA	483.507,63	0,00	483.507,63
I.N.N.S	641.262,46	124.020,51	765.282,97	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
IPASGU - PREVIDENCIA	1.746.174,30	317.998,91	2.064.173,21	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	660,00	0,00	660,00
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.411.415,91	195.715,33	1.607.131,24
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.459.055,69	286.819,33	1.745.875,02	DCE (1,00 ACADEMICOS)	16.718,00	0,00	16.718,00
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.601.788,85	304.158,24	1.905.947,09	PENSAO ALIMENTICIA	66.178,67	8.292,03	74.470,70
DCE (1,00 ACADEMICOS)	16.718,00	0,00	16.718,00	IMPOSTO DE RENDA	1.196.011,41	360.611,72	1.556.623,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67	CONVENIO - TESOURARIA	321.322,12	20.358,24	341.680,36
PENSAO ALIMENTICIA	68.031,68	10.372,32	78.404,00	IPASGU - ASSISTENCIA	427.877,64	103.958,85	531.836,49
IMPOSTO DE RENDA	2.093.601,11	390.032,99	2.483.634,10	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	28.038,11	0,00	28.038,11
CONVENIO - TESOURARIA	295.112,89	17.461,94	312.574,83	CONVENIO - I HOSPITALAR	14.821,36	0,00	14.821,36
IPASGU - ASSISTENCIA	331.630,65	62.155,12	393.785,77	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	31.410,77	3.471,01	34.881,78	CONVENIO - HSBC	169.628,40	11.825,56	181.453,96
CONVENIO - I HOSPITALAR	18.927,51	2.194,18	21.121,69	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	159.449,13	11.450,68	170.899,81
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.120.828,02	110.400,24	1.231.228,26
CONVENIO - HSBC	162.132,75	10.383,55	172.516,30	CONVENIO - BANCO RURAL	1.260,55	0,00	1.260,55
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	153.050,56	11.520,31	164.570,87	CONVENIO - BMC	145.338,89	11.948,51	157.287,40
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.137.481,61	112.829,63	1.250.311,24	CONVENIO - APUG	82.297,72	6.159,31	88.457,03
CONVENIO - BANCO RURAL	1.050,68	0,00	1.050,68	CONVENIO - ASSAUNIRG	44.483,70	4.577,83	49.061,53
CONVENIO - BMC	142.046,23	11.481,50	153.527,73	CONVENIO - BMG	68.544,47	4.412,35	72.956,82
CONVENIO - APUG	77.601,43	12.405,79	90.007,22	CONVENIO - PREFEITURA	14.420,61	0,00	14.420,61
CONVENIO - ASSAUNIRG	45.916,23	4.434,73	50.350,96	CONVENIO - BRASILCARD	105.331,43	11.143,50	116.474,93
CONVENIO - BMG	65.355,20	4.412,35	69.767,55	CONVENIO - UNICLUB	5.319,30	291,09	5.610,39
CONVENIO - PREFEITURA	7.462,48	52,50	7.514,98	Debitos/Tesouraria	121.802,77	6.900,00	128.702,77
CONVENIO - BRASILCARD	105.366,22	10.829,42	116.195,64	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	54.089,12	6.900,00	60.989,12
CONVENIO - UNICLUB	4.975,84	303,96	5.279,80	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	8.192,18	0,00	8.192,18
Debitos/Tesouraria	101.646,66	0,00	101.646,66	DESPESA A REGULARIZAR	59.521,47	0,00	59.521,47
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	10.100,05	0,00	10.100,05				
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	36.170,27	0,00	36.170,27	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	2.127.594,07	(1.465.978,51)	661.615,56
DESPESA A REGULARIZAR	55.376,34	0,00	55.376,34	BANCOS-UNIRG	514.125,07	(66.253,55)	447.871,52
				APLICACAO-UNIRG	1.613.469,00	(1.399.724,96)	213.744,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.153.125,01		2.153.125,01				
BANCOS-UNIRG	2.099.197,01		2.099.197,01				
APLICACAO-UNIRG	53.928,00		53.928,00				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.853.511,54</b>	<b>6.788.852,40</b>	<b>65.642.363,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.853.511,54</b>	<b>6.788.852,40</b>	<b>65.642.363,94</b>

Celma Mendonça Milhomem Jardim  
Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior  
Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho  
Diretor Administrativo/Financeiro