

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	3.881.018,45	3.766.394,89	7.647.413,34	ORÇAMENTARIA	4.372.580,09	2.527.166,97	6.899.747,06
RECEITAS CORRENTES	3.881.018,45	3.766.394,89	7.647.413,34	EDUCAÇÃO	4.372.580,09	2.527.166,97	6.899.747,06
RECEITA PATRIMONIAL	225,45	0,00	225,45				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.380.793,00	3.766.394,89	7.147.187,89	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.982.680,79	1.714.808,49	4.697.489,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	296.098,28	296.098,28
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.594.232,54	1.049.846,69	3.644.079,23	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.741.340,26	651.781,47	3.393.121,73
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.785.741,59	160.326,97	1.946.068,56	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00		4.621,10	7.404,16	12.025,26
	1.439,60	0,00	1.439,60	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.621,10	7.404,16	12.025,26
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.439,60	0,00	1.439,60	Depositos/Consignacoes	236.719,43	759.524,58	996.244,01
Depositos/Consignacoes	807.051,35	889.519,72	1.696.571,07	I.N.N.S	277,86	92.200,33	92.478,19
I.N.N.S	49.990,19	53.684,12	103.674,31	IPASGU - PREVIDENCIA	0,00	330,00	330,00
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	105.261,65	128.377,87	233.639,52	IPASGU - ASSISTENCIA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
IPASGU - PREVIDENCIA	146.418,42	148.294,58	294.713,00	FUNDO PREV. TOCANTINS	155,34	77,64	232,98
IPASGU - ASSISTENCIA	28.238,00	27.633,04	55.871,04	PENSAO ALIMENTICIA	6.439,02	5.557,20	11.996,22
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	250.493,36	250.493,36
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	2.648,86	2.686,75	5.335,61	CONVENIO - PREVIPALMAS	155,34	77,64	232,98
PENSAO ALIMENTICIA	5.557,20	5.588,67	11.145,87	IMPOSTO DE RENDA	590,73	154.679,16	155.269,89
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	124.082,33	126.361,63	250.443,96	CONVENIO - TESOUREARIA	0,00	34.671,90	34.671,90
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	CONVENIO - BRASILCARD	11.108,71	10.557,89	21.666,60
IMPOSTO DE RENDA	154.430,34	176.742,98	331.173,32	CONVENIO - APUG	10.877,36	5.289,71	16.167,07
CONVENIO - TESOUREARIA	16.516,77	44.957,55	61.474,32	CONVENIO - HSBC	19.321,21	18.912,89	38.234,10
CONVENIO - I HOSPITALAR	1.331,74	1.825,85	3.157,59	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	17.849,25	16.830,56	34.679,81
CONVENIO - BRASILCARD	10.557,89	7.424,62	17.982,51	CONVENIO - ASSAUNIRG	3.145,30	3.378,96	6.524,26
CONVENIO - APUG	5.289,71	5.244,47	10.534,18	CONVENIO - BMC	15.241,17	14.640,44	29.881,61
CONVENIO - HSBC	18.912,89	17.982,23	36.895,12	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.746,65	94.274,48	188.021,13
CONVENIO - UNICLUB	616,23	562,43	1.178,66	CONVENIO - BANCO RURAL	209,87	209,87	419,74
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	16.830,56	16.830,56	33.661,12	CONVENIO - BMG	7.601,62	7.342,55	14.944,17
CONVENIO - ASSAUNIRG	3.378,96	3.730,85	7.109,81				
CONVENIO - BMC	14.640,44	13.444,25	28.084,69	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.305.259,66	574.266,12	1.879.525,78
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.274,48	95.894,13	190.168,61	CAIXA-UNIRG	27.871,69	(1.807,82)	26.063,87
CONVENIO - BANCO RURAL	209,87	209,87	419,74	BANCOS-UNIRG	1.223.238,97	576.073,94	1.799.312,91
CONVENIO - BMG	7.342,55	7.255,51	14.598,06	APLICACAO-UNIRG	54.149,00	0,00	54.149,00
CONVENIO - PREFEITURA	366,95	4.787,76	5.154,71				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.185.269,55		2.185.269,55				
CAIXA-UNIRG	32.144,54		32.144,54				
BANCOS-UNIRG	2.099.197,01		2.099.197,01				
APLICACAO-UNIRG	53.928,00		53.928,00				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.660.520,54</b>	<b>4.816.241,58</b>	<b>13.476.762,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.660.520,54</b>	<b>4.816.241,58</b>	<b>13.476.762,12</b>

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto  
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim  
 Contador CRC-870/TO

Manoel Moraes dos Reis Filho  
 Diretor Administrativo/Financeiro