

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	0,00	3.881.018,45	3.881.018,45	ORÇAMENTARIA	0,00	4.372.580,09	4.372.580,09
RECEITAS CORRENTES	0,00	3.881.018,45	3.881.018,45	EDUCAÇÃO	0,00	4.372.580,09	4.372.580,09
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	225,45	225,45				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.380.793,00	3.380.793,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	2.982.680,79	2.982.680,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	2.594.232,54	2.594.232,54	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	2.741.340,26	2.741.340,26
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	0,00	1.785.741,59	1.785.741,59	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00	4.621,10	4.621,10
				OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	4.621,10	4.621,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.439,60	1.439,60	Depositos/Consignacoes	0,00	236.719,43	236.719,43
Depositos/Consignacoes	0,00	807.051,35	807.051,35	I.N.N.S	0,00	277,86	277,86
I.N.N.S	0,00	49.990,19	49.990,19	IPASGU - ASSISTENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	105.261,65	105.261,65	FUNDO PREV. TOCANTINS	0,00	155,34	155,34
IPASGU - PREVIDENCIA	0,00	146.418,42	146.418,42	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.439,02	6.439,02
IPASGU - ASSISTENCIA	0,00	28.238,00	28.238,00	CONVENIO - PREVIPALMAS	0,00	155,34	155,34
FUNDO PREV. TOCANTINS	0,00	77,66	77,66	IMPOSTO DE RENDA	0,00	590,73	590,73
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	0,00	2.648,86	2.648,86	CONVENIO - BRASILCARD	0,00	11.108,71	11.108,71
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.557,20	5.557,20	CONVENIO - APUG	0,00	10.877,36	10.877,36
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	124.082,33	124.082,33	CONVENIO - HSBC	0,00	19.321,21	19.321,21
CONVENIO - PREVIPALMAS	0,00	77,66	77,66	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	0,00	17.849,25	17.849,25
IMPOSTO DE RENDA	0,00	154.430,34	154.430,34	CONVENIO - ASSAUNIRG	0,00	3.145,30	3.145,30
CONVENIO - TESOURARIA	0,00	16.516,77	16.516,77	CONVENIO - BMC	0,00	15.241,17	15.241,17
CONVENIO - I HOSPITALAR	0,00	1.331,74	1.331,74	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	93.746,65	93.746,65
CONVENIO - BRASILCARD	0,00	10.557,89	10.557,89	CONVENIO - BANCO RURAL	0,00	209,87	209,87
CONVENIO - APUG	0,00	5.289,71	5.289,71	CONVENIO - BMG	0,00	7.601,62	7.601,62
CONVENIO - HSBC	0,00	18.912,89	18.912,89				
CONVENIO - UNICLUB	0,00	616,23	616,23	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	2.185.269,55	(880.009,89)	1.305.259,66
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	0,00	16.830,56	16.830,56	CAIXA-UNIRG	32.144,54	(4.272,85)	27.871,69
CONVENIO - ASSAUNIRG	0,00	3.378,96	3.378,96	BANCOS-UNIRG	2.099.197,01	(875.958,04)	1.223.238,97
CONVENIO - BMC	0,00	14.640,44	14.640,44	APLICACAO-UNIRG	53.928,00	221,00	54.149,00
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	94.274,48	94.274,48				
CONVENIO - BANCO RURAL	0,00	209,87	209,87				
CONVENIO - BMG	0,00	7.342,55	7.342,55				
CONVENIO - PREFEITURA	0,00	366,95	366,95				
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				
TOTAL GERAL	2.185.269,55	6.475.250,99	8.660.520,54	TOTAL GERAL	2.185.269,55	6.475.250,99	8.660.520,54

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim
 Contador CRC-870/TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro