

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	19.149.630,96	4.757.318,86	23.906.949,82	ORCAMENTARIA	21.254.844,82	3.596.656,43	24.851.501,25
RECEITAS CORRENTES	19.149.630,96	4.757.318,86	23.906.949,82	EDUCACAO	21.254.844,82	3.596.656,43	24.851.501,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.683,02	20.219,49	22.902,51				
RECEITA DE SERVICOS	18.430.281,30	4.619.304,03	23.049.585,33	EXTRA-ORCAMENTARIA	9.276.333,85	1.672.504,64	10.948.838,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	716.666,64	113.795,34	830.461,98	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	2.294.312,20	857.704,78	3.152.016,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.884.185,68	30.735,89	3.914.921,57
EXTRA-ORCAMENTARIA	10.384.958,72	1.676.579,55	12.061.538,27	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	5.044.397,70	833.058,27	5.877.455,97		110.546,31	5.578,17	116.124,48
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	51.114,84	5.578,17	56.693,01
DESPESA A REGULARIZAR	58.441,47	0,00	58.441,47	Depositos/Consignacoes	2.987.289,66	778.485,80	3.765.775,46
OUTROS CREDITOS A RECEBER	45.406,06	0,00	45.406,06	I.N.N.S	243.411,69	50.764,11	294.175,80
Depositos/Consignacoes	5.236.713,49	843.521,28	6.080.234,77	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	495,00	165,00	660,00
I.N.N.S	318.649,56	57.246,42	375.895,98	IPASGU - PREVIDENCIA	990,00	165,00	1.155,00
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	748.429,31	110.233,91	858.663,22	IPASGU - ASSISTENCIA	299.624,08	29.967,00	329.591,08
IPASGU - PREVIDENCIA	888.531,79	154.794,91	1.043.326,70	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
IPASGU - ASSISTENCIA	170.168,70	31.605,00	201.773,70	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.165,03	3.281,77	19.446,80
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	PENSAO ALIMENTICIA	37.575,67	0,00	37.575,67
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.644,40	2.863,77	19.508,17	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	663.842,00	144.019,14	807.861,14
PENSAO ALIMENTICIA	31.136,65	6.454,65	37.591,30	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	807.762,24	122.001,09	929.763,33	DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	IMPOSTO DE RENDA	635.879,51	171.085,30	806.964,81
DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50	CONVENIO - TESOURARIA	34.941,90	200.121,05	235.062,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67	CONVENIO - I HOSPITALAR	9.395,47	1.632,51	11.027,98
IMPOSTO DE RENDA	1.009.838,98	165.519,28	1.175.358,26	CONVENIO - BRASILCARD	56.399,33	9.401,89	65.801,22
CONVENIO - TESOURARIA	188.495,48	17.292,44	205.787,92	CONVENIO - APUG	53.496,17	5.550,99	59.047,16
CONVENIO - I HOSPITALAR	9.365,29	1.565,97	10.931,26	CONVENIO - HSBC	105.408,46	14.785,14	120.193,60
CONVENIO - BRASILCARD	54.692,51	9.793,42	64.485,93	CONVENIO - UNICLUB	0,00	3.754,57	3.754,57
CONVENIO - APUG	48.191,56	5.476,37	53.667,93	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	96.872,01	13.767,19	110.639,20
CONVENIO - HSBC	100.872,39	13.462,64	114.335,03	CONVENIO - ASSAUNIRG	22.416,58	4.107,31	26.523,89
CONVENIO - UNICLUB	3.120,02	416,33	3.536,35	CONVENIO - BMC	82.839,07	13.034,48	95.873,55
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	92.789,95	14.167,18	106.957,13	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576.716,67	106.992,81	683.709,48
CONVENIO - ASSAUNIRG	23.378,59	4.462,64	27.841,23	CONVENIO - BANCO RURAL	1.154,95	105,60	1.260,55
CONVENIO - BMC	80.632,38	12.083,48	92.715,86	CONVENIO - BMG	42.026,11	5.784,94	47.811,05
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589.962,83	108.601,71	698.564,54	CONVENIO - PREFEITURA	691,50	0,00	691,50
CONVENIO - BANCO RURAL	1.050,68	0,00	1.050,68				
CONVENIO - BMG	40.209,43	5.317,71	45.527,14	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.178.680,56	1.164.737,34	2.343.417,90
CONVENIO - PREFEITURA	6.106,26	162,36	6.268,62	CAIXA-UNIRG	24.269,99	11.653,30	35.923,29
				BANCOS-UNIRG	1.077.730,88	970.628,58	2.048.359,46
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.175.269,55		2.175.269,55	APLICACAO-UNIRG	76.679,69	182.455,46	259.135,15
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	31.709.859,23	6.433.898,41	38.143.757,64	TOTAL GERAL	31.709.859,23	6.433.898,41	38.143.757,64

Celmar Mendonça Milhomem Jardim
 Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
 Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro