

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	16.400.552,61	2.749.524,39	19.150.077,00	ORÇAMENTARIA	17.668.352,27	3.586.492,55	21.254.844,82
RECEITAS CORRENTES	16.400.552,61	2.749.524,39	19.150.077,00	EDUCAÇÃO	17.668.352,27	3.586.492,55	21.254.844,82
RECEITA PATRIMONIAL	2.206,60	476,42	2.683,02				
RECEITA DE SERVIÇOS	15.681.679,37	2.749.047,97	18.430.727,34	EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.348.752,94	927.580,91	9.276.333,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	716.666,64	0,00	716.666,64	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.853.841,42	440.470,78	2.294.312,20
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.733.118,44	1.651.840,28	10.384.958,72	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.800.809,55	83.376,13	3.884.185,68
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	4.335.510,00	708.887,70	5.044.397,70	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00		62.121,96	48.424,35	110.546,31
	58.129,84	45.717,69	103.847,53	DESPESA A REGULARIZAR	12.693,78	46.737,69	59.431,47
DESPESA A REGULARIZAR	12.723,78	45.717,69	58.441,47	OUTROS CREDITOS A RECEBER	49.428,18	1.686,66	51.114,84
OUTROS CREDITOS A RECEBER	45.406,06	0,00	45.406,06	Depositos/Consignacoes	2.631.980,01	355.309,65	2.987.289,66
Depositos/Consignacoes	4.339.478,60	897.234,89	5.236.713,49	I.N.N.S	193.494,03	49.917,66	243.411,69
I.N.N.S	264.900,72	53.748,84	318.649,56	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	330,00	165,00	495,00
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	618.234,28	130.195,03	748.429,31	IPASGU - PREVIDENCIA	825,00	165,00	990,00
IPASGU - PREVIDENCIA	738.989,26	149.542,53	888.531,79	IPASGU - ASSISTENCIA	299.624,08	0,00	299.624,08
IPASGU - ASSISTENCIA	140.201,70	29.967,00	170.168,70	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.165,03	0,00	16.165,03
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	13.818,52	2.825,88	16.644,40	PENSAO ALIMENTICIA	32.745,25	4.830,42	37.575,67
PENSAO ALIMENTICIA	26.306,23	4.830,42	31.136,65	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	527.250,94	136.591,06	663.842,00
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	663.743,10	144.019,14	807.762,24	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50
DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50	IMPOSTO DE RENDA	472.239,00	163.640,51	635.879,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67	CONVENIO - TESOURARIA	34.941,90	0,00	34.941,90
IMPOSTO DE RENDA	838.997,69	170.841,29	1.009.838,98	CONVENIO - I HOSPITALAR	9.395,47	0,00	9.395,47
CONVENIO - TESOURARIA	152.824,20	35.671,28	188.495,48	CONVENIO - BRASILCARD	56.399,33	0,00	56.399,33
CONVENIO - I HOSPITALAR	8.020,05	1.345,24	9.365,29	CONVENIO - APUG	53.496,17	0,00	53.496,17
CONVENIO - BRASILCARD	45.290,62	9.401,89	54.692,51	CONVENIO - HSBC	105.408,46	0,00	105.408,46
CONVENIO - APUG	42.640,57	5.550,99	48.191,56	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	96.872,01	0,00	96.872,01
CONVENIO - HSBC	86.087,25	14.785,14	100.872,39	CONVENIO - ASSAUNIRG	22.416,58	0,00	22.416,58
CONVENIO - UNICLUB	2.671,62	448,40	3.120,02	CONVENIO - BMC	82.839,07	0,00	82.839,07
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	79.022,76	13.767,19	92.789,95	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576.716,67	0,00	576.716,67
CONVENIO - ASSAUNIRG	19.271,28	4.107,31	23.378,59	CONVENIO - BANCO RURAL	1.154,95	0,00	1.154,95
CONVENIO - BMC	67.597,90	13.034,48	80.632,38	CONVENIO - BMG	42.026,11	0,00	42.026,11
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482.970,02	106.992,81	589.962,83	CONVENIO - PREFEITURA	691,50	0,00	691,50
CONVENIO - BANCO RURAL	945,08	105,60	1.050,68				
CONVENIO - BMG	34.424,49	5.784,94	40.209,43	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.291.835,39	(112.708,79)	1.179.126,60
CONVENIO - PREFEITURA	5.836,77	269,49	6.106,26	CAIXA-UNIRG	34.321,07	(10.051,08)	24.269,99
				BANCOS-UNIRG	1.181.304,65	(103.127,73)	1.078.176,92
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.175.269,55		2.175.269,55	APLICACAO-UNIRG	76.209,67	470,02	76.679,69
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	27.308.940,60	4.401.364,67	31.710.305,27	TOTAL GERAL	27.308.940,60	4.401.364,67	31.710.305,27

Celmar Mendonça Milhomem Jardim
 Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
 Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro