

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	13.615.834,87	2.784.717,74	16.400.552,61	ORÇAMENTARIA	13.728.776,08	3.939.576,19	17.668.352,27
RECEITAS CORRENTES	13.615.834,87	2.784.717,74	16.400.552,61	EDUCAÇÃO	13.728.776,08	3.939.576,19	17.668.352,27
RECEITA PATRIMONIAL	256,24	1.950,36	2.206,60				
RECEITA DE SERVIÇOS	13.115.578,63	2.566.100,74	15.681.679,37	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.993.325,46	1.355.427,48	8.348.752,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	216.666,64	716.666,64	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.465.268,13	388.573,29	1.853.841,42
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.771.691,91	1.961.426,53	8.733.118,44	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.722.111,56	78.697,99	3.800.809,55
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	3.254.635,95	1.080.874,05	4.335.510,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00		40.191,10	21.930,86	62.121,96
	55.273,27	2.856,57	58.129,84	DESPESA A REGULARIZAR	12.633,78	60,00	12.693,78
DESPESA A REGULARIZAR	9.867,21	2.856,57	12.723,78	OUTROS CREDITOS A RECEBER	27.557,32	21.870,86	49.428,18
OUTROS CREDITOS A RECEBER	45.406,06	0,00	45.406,06	Depositos/Consignacoes	1.765.754,67	866.225,34	2.631.980,01
Depositos/Consignacoes	3.461.782,69	877.695,91	4.339.478,60	I.N.N.S	143.478,53	50.015,50	193.494,03
I.N.N.S	209.521,11	55.379,61	264.900,72	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	165,00	165,00	330,00
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	493.195,11	125.039,17	618.234,28	IPASGU - PREVIDENCIA	660,00	165,00	825,00
IPASGU - PREVIDENCIA	592.390,73	146.598,53	738.989,26	IPASGU - ASSISTENCIA	170.000,00	129.624,08	299.624,08
IPASGU - ASSISTENCIA	111.618,56	28.583,14	140.201,70	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	0,00	16.165,03	16.165,03
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	10.991,65	2.826,87	13.818,52	PENSAO ALIMENTICIA	23.252,65	9.492,60	32.745,25
PENSAO ALIMENTICIA	21.581,98	4.724,25	26.306,23	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	390.959,34	136.291,60	527.250,94
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	527.152,04	136.591,06	663.743,10	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)	2.526,50	3.956,00	6.482,50	IMPOSTO DE RENDA	305.754,44	166.484,56	472.239,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67	CONVENIO - TESOURARIA	34.941,90	0,00	34.941,90
IMPOSTO DE RENDA	673.234,06	165.763,63	838.997,69	CONVENIO - I HOSPITALAR	0,00	9.395,47	9.395,47
CONVENIO - TESOURARIA	121.578,09	31.246,11	152.824,20	CONVENIO - BRASILCARD	37.269,17	19.130,16	56.399,33
CONVENIO - I HOSPITALAR	6.092,96	1.927,09	8.020,05	CONVENIO - APUG	31.926,63	21.569,54	53.496,17
CONVENIO - BRASILCARD	35.810,99	9.479,63	45.290,62	CONVENIO - HSBC	73.984,73	31.423,73	105.408,46
CONVENIO - APUG	31.873,30	10.767,27	42.640,57	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	66.260,75	30.611,26	96.872,01
CONVENIO - HSBC	70.723,70	15.363,55	86.087,25	CONVENIO - ASSAUNIRG	14.216,85	8.199,73	22.416,58
CONVENIO - UNICLUB	2.210,15	461,47	2.671,62	CONVENIO - BMC	56.770,11	26.068,96	82.839,07
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	63.910,95	15.111,81	79.022,76	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	378.871,44	197.845,23	576.716,67
CONVENIO - ASSAUNIRG	15.079,55	4.191,73	19.271,28	CONVENIO - BANCO RURAL	839,48	315,47	1.154,95
CONVENIO - BMC	54.563,42	13.034,48	67.597,90	CONVENIO - BMG	29.455,19	12.570,92	42.026,11
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382.760,28	100.209,74	482.970,02	CONVENIO - PREFEITURA	0,00	691,50	691,50
CONVENIO - BANCO RURAL	839,48	105,60	945,08				
CONVENIO - BMG	28.411,08	6.013,41	34.424,49	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.840.694,79	(548.859,40)	1.291.835,39
CONVENIO - PREFEITURA	5.515,01	321,76	5.836,77	CAIXA-UNIRG	52.780,13	(18.459,06)	34.321,07
				BANCOS-UNIRG	1.351.062,64	(169.757,99)	1.181.304,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.175.269,55		2.175.269,55	APLICACAO-UNIRG	436.852,02	(360.642,35)	76.209,67
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				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.562.796,33</b>	<b>4.746.144,27</b>	<b>27.308.940,60</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.562.796,33</b>	<b>4.746.144,27</b>	<b>27.308.940,60</b>

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto  
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim  
 Contador - CRC- 870-TO

Manoel Moraes dos Reis Filho  
 Diretor Administrativo/Financeiro