

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	7.647.413,34	2.816.084,48	10.463.497,82	ORÇAMENTARIA	6.899.747,06	2.772.100,66	9.671.847,72
RECEITAS CORRENTES	7.647.413,34	2.816.084,48	10.463.497,82	EDUCAÇÃO	6.899.747,06	2.772.100,66	9.671.847,72
RECEITA PATRIMONIAL	225,45	0,00	225,45				
RECEITA DE SERVIÇOS	7.147.187,89	2.816.084,48	9.963.272,37	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.697.489,28	498.972,99	5.196.462,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	296.098,28	162.558,92	458.657,20
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.644.079,23	1.251.921,08	4.896.000,31	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.393.121,73	147.901,28	3.541.023,01
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.946.068,56	558.509,19	2.504.577,75	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00		12.025,26	5.980,55	18.005,81
	1.439,60	0,00	1.439,60	OUTROS CREDITOS A RECEBER	12.025,26	5.980,55	18.005,81
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.439,60	0,00	1.439,60	Depositos/Consignacoes	996.244,01	182.532,24	1.178.776,25
Depositos/Consignacoes	1.696.571,07	693.411,89	2.389.982,96	I.N.N.S	92.478,19	0,00	92.478,19
I.N.N.S	103.674,31	53.444,83	157.119,14	IPASGU - PREVIDENCIA	330,00	0,00	330,00
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	233.639,52	82.962,89	316.602,41	IPASGU - ASSISTENCIA	100.000,00	70.000,00	170.000,00
IPASGU - PREVIDENCIA	294.713,00	148.264,14	442.977,14	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
IPASGU - ASSISTENCIA	55.871,04	28.022,52	83.893,56	PENSAO ALIMENTICIA	11.996,22	5.588,67	17.584,89
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	250.493,36	0,00	250.493,36
IGEPREV - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	5.335,61	2.885,35	8.220,96	IMPOSTO DE RENDA	155.269,89	0,00	155.269,89
PENSAO ALIMENTICIA	11.145,87	5.667,76	16.813,63	CONVENIO - TESOUREARIA	34.671,90	0,00	34.671,90
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	250.443,96	90,00	250.533,96	CONVENIO - BRASILCARD	21.666,60	7.424,62	29.091,22
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	CONVENIO - APUG	16.167,07	5.244,47	21.411,54
IMPOSTO DE RENDA	331.173,32	170.766,43	501.939,75	CONVENIO - HSBC	38.234,10	0,00	38.234,10
CONVENIO - TESOUREARIA	61.474,32	27.865,77	89.340,09	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	34.679,81	0,00	34.679,81
CONVENIO - I HOSPITALAR	3.157,59	1.677,91	4.835,50	CONVENIO - ASSAUNIRG	6.524,26	0,00	6.524,26
CONVENIO - BRASILCARD	17.982,51	8.177,95	26.160,46	CONVENIO - BMC	29.881,61	0,00	29.881,61
CONVENIO - APUG	10.534,18	10.515,09	21.049,27	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.021,13	94.274,48	282.295,61
CONVENIO - HSBC	36.895,12	17.758,40	54.653,52	CONVENIO - BANCO RURAL	419,74	0,00	419,74
CONVENIO - UNICLUB	1.178,66	524,62	1.703,28	CONVENIO - BMG	14.944,17	0,00	14.944,17
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	33.661,12	14.750,38	48.411,50				
CONVENIO - ASSAUNIRG	7.109,81	3.961,74	11.071,55	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.879.525,78	796.931,91	2.676.457,69
CONVENIO - BMC	28.084,69	13.444,25	41.528,94	CAIXA-UNIRG	26.063,87	0,00	26.063,87
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.168,61	94.956,18	285.124,79	BANCOS-UNIRG	1.799.312,91	796.931,91	2.596.244,82
CONVENIO - BANCO RURAL	419,74	209,87	629,61	APLICACAO-UNIRG	54.149,00	0,00	54.149,00
CONVENIO - BMG	14.598,06	7.255,51	21.853,57				
CONVENIO - PREFEITURA	5.154,71	210,30	5.365,01				
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	13.476.762,12	4.068.005,56	17.544.767,68	TOTAL GERAL	13.476.762,12	4.068.005,56	17.544.767,68

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim
 Contador CRC-870/TO

Manoel Morais dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro