

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	35.257.040,05	2.857.806,49	38.114.846,54	ORÇAMENTARIA	36.734.509,51	3.923.120,21	40.657.629,72
RECEITAS CORRENTES	35.257.040,05	2.857.806,49	38.114.846,54	EDUCAÇÃO	36.734.509,51	3.923.120,21	40.657.629,72
RECEITA PATRIMONIAL	76.685,07	10.862,11	87.547,18				
RECEITA DE SERVIÇOS	34.147.559,68	2.846.944,38	36.994.504,06	EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.962.298,20	1.255.406,74	16.217.704,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.795,30	0,00	1.028.795,30	DESPEA A PAGAR - PAGAMENTO	4.608.545,27	715.258,36	5.323.803,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	4.252.370,72	97.089,88	4.349.460,60
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.042.816,29	1.692.140,89	18.734.957,18	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPEA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	8.135.917,43	291.037,96	8.426.955,39	Depositos/Consignacoes	5.979.579,44	443.058,50	6.422.637,94
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	I.N.N.S	474.573,51	64.145,40	538.718,91
Depositos/Consignacoes	8.805.264,10	1.401.091,03	10.206.355,13	IPASGU - PREVIDENCIA	483.507,63	0,00	483.507,63
I.N.N.S	570.392,24	70.870,22	641.262,46	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
IPASGU - PREVIDENCIA	1.576.213,62	169.960,68	1.746.174,30	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	660,00	0,00	660,00
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.245.153,52	166.262,39	1.411.415,91
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.160.813,10	298.242,59	1.459.055,69	DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	10.235,50	16.718,00
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.239.811,13	361.977,72	1.601.788,85	PENSAO ALIMENTICIA	59.353,34	6.825,33	66.178,67
DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	10.235,50	16.718,00	IMPOSTO DE RENDA	1.196.011,41	0,00	1.196.011,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67	CONVENIO - TESOURARIA	298.012,07	23.310,05	321.322,12
PENSAO ALIMENTICIA	59.739,65	8.292,03	68.031,68	IPASGU - ASSISTENCIA	427.877,64	0,00	427.877,64
IMPOSTO DE RENDA	1.842.413,53	251.187,58	2.093.601,11	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	28.038,11	0,00	28.038,11
CONVENIO - TESOURARIA	274.754,65	20.358,24	295.112,89	CONVENIO - I HOSPITALAR	14.821,36	0,00	14.821,36
IPASGU - ASSISTENCIA	299.078,65	32.552,00	331.630,65	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	28.175,26	3.235,51	31.410,77	CONVENIO - HSBC	158.140,63	11.487,77	169.628,40
CONVENIO - I HOSPITALAR	17.067,12	1.860,39	18.927,51	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	147.998,45	11.450,68	159.449,13
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.010.108,82	110.719,20	1.120.828,02
CONVENIO - HSBC	150.307,19	11.825,56	162.132,75	CONVENIO - BANCO RURAL	1.260,55	0,00	1.260,55
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	141.599,88	11.450,68	153.050,56	CONVENIO - BMC	133.223,50	12.115,39	145.338,89
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.027.081,37	110.400,24	1.137.481,61	CONVENIO - APUG	76.318,89	5.978,83	82.297,72
CONVENIO - BANCO RURAL	1.050,68	0,00	1.050,68	CONVENIO - ASSAUNIRG	39.968,07	4.515,63	44.483,70
CONVENIO - BMC	130.097,72	11.948,51	142.046,23	CONVENIO - BMG	63.540,16	5.004,31	68.544,47
CONVENIO - APUG	71.442,12	6.159,31	77.601,43	CONVENIO - PREFEITURA	14.420,61	0,00	14.420,61
CONVENIO - ASSAUNIRG	41.338,40	4.577,83	45.916,23	CONVENIO - BRASILCARD	94.681,41	10.650,02	105.331,43
CONVENIO - BMG	60.942,85	4.412,35	65.355,20	CONVENIO - UNICLUB	4.961,30	358,00	5.319,30
CONVENIO - PREFEITURA	7.352,98	109,50	7.462,48	Debitos/Tesouraria	121.802,77	0,00	121.802,77
CONVENIO - BRASILCARD	94.222,72	11.143,50	105.366,22	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	54.089,12	0,00	54.089,12
CONVENIO - UNICLUB	4.684,75	291,09	4.975,84	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	8.192,18	0,00	8.192,18
Debitos/Tesouraria	101.634,76	11,90	101.646,66	DESPEA A REGULARIZAR	59.521,47	0,00	59.521,47
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	10.088,15	11,90	10.100,05				
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	36.170,27	0,00	36.170,27	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	2.756.173,64	(628.579,57)	2.127.594,07
DESPEA A REGULARIZAR	55.376,34	0,00	55.376,34	BANCOS-UNIRG	1.190.593,30	(676.468,23)	514.125,07
				APLICACAO-UNIRG	1.565.580,34	47.888,66	1.613.469,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.153.125,01		2.153.125,01				
BANCOS-UNIRG	2.099.197,01		2.099.197,01				
APLICACAO-UNIRG	53.928,00		53.928,00				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.452.981,35</b>	<b>4.549.947,38</b>	<b>59.002.928,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.452.981,35</b>	<b>4.549.947,38</b>	<b>59.002.928,73</b>

Celma Mendonça Milhomem Jardim  
Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior  
Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho  
Diretor Administrativo/Financeiro