

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	32.697.902,77	2.559.137,28	35.257.040,05	ORÇAMENTARIA	32.869.541,41	4.122.396,95	36.991.938,36
RECEITAS CORRENTES	32.697.902,77	2.559.137,28	35.257.040,05	EDUCAÇÃO	32.869.541,41	4.122.396,95	36.991.938,36
RECEITA PATRIMONIAL	61.442,48	15.242,59	76.685,07				
RECEITA DE SERVIÇOS	31.603.664,99	2.543.894,69	34.147.559,68	EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.041.409,70	920.888,50	14.962.298,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.795,30	0,00	1.028.795,30	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	4.226.885,89	381.659,38	4.608.545,27
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	4.174.018,61	78.352,11	4.252.370,72
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.646.643,43	1.653.601,71	17.300.245,14	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	7.443.154,40	950.191,88	8.393.346,28	Depositos/Consignacoes	5.520.052,43	459.527,01	5.979.579,44
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	I.N.N.S	412.074,31	62.499,20	474.573,51
Depositos/Consignacoes	8.101.854,87	703.409,23	8.805.264,10	IPASGU - PREVIDENCIA	483.507,63	0,00	483.507,63
I.N.N.S	504.471,69	65.920,55	570.392,24	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
IPASGU - PREVIDENCIA	1.401.215,42	174.998,20	1.576.213,62	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	1.086.374,29	158.779,23	1.245.153,52
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.160.813,10	0,00	1.160.813,10	DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.239.811,13	0,00	1.239.811,13	PENSAO ALIMENTICIA	52.527,01	6.826,33	59.353,34
DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50	IMPOSTO DE RENDA	1.196.011,41	0,00	1.196.011,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67	CONVENIO - TESOURARIA	274.242,21	23.769,86	298.012,07
PENSAO ALIMENTICIA	52.914,32	6.825,33	59.739,65	IPASGU - ASSISTENCIA	396.110,69	31.766,95	427.877,64
IMPOSTO DE RENDA	1.620.022,65	222.390,88	1.842.413,53	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	25.174,34	2.863,77	28.038,11
CONVENIO - TESOURARIA	251.444,60	23.310,05	274.754,65	CONVENIO - I HOSPITALAR	12.593,95	2.227,41	14.821,36
IPASGU - ASSISTENCIA	266.544,65	32.534,00	299.078,65	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	25.235,71	2.939,55	28.175,26	CONVENIO - HSBC	146.233,27	11.907,36	158.140,63
CONVENIO - I HOSPITALAR	15.069,28	1.997,84	17.067,12	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	136.547,77	11.450,68	147.998,45
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901.599,12	108.509,70	1.010.108,82
CONVENIO - HSBC	138.819,42	11.487,77	150.307,19	CONVENIO - BANCO RURAL	1.260,55	0,00	1.260,55
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	130.149,20	11.450,68	141.599,88	CONVENIO - BMC	120.326,41	12.897,09	133.223,50
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	916.362,17	110.719,20	1.027.081,37	CONVENIO - APUG	70.433,62	5.885,27	76.318,89
CONVENIO - BANCO RURAL	1.050,68	0,00	1.050,68	CONVENIO - ASSAUNIRG	35.543,21	4.424,86	39.968,07
CONVENIO - BMC	117.982,33	12.115,39	130.097,72	CONVENIO - BMG	58.388,31	5.151,85	63.540,16
CONVENIO - APUG	65.463,29	5.978,83	71.442,12	CONVENIO - PREFEITURA	14.420,61	0,00	14.420,61
CONVENIO - ASSAUNIRG	36.822,77	4.515,63	41.338,40	CONVENIO - BRASILCARD	84.520,09	10.161,32	94.681,41
CONVENIO - BMG	55.938,54	5.004,31	60.942,85	CONVENIO - UNICLUB	4.555,17	406,13	4.961,30
CONVENIO - PREFEITURA	7.139,98	213,00	7.352,98	Debitos/Tesouraria	120.452,77	1.350,00	121.802,77
CONVENIO - BRASILCARD	83.572,70	10.650,02	94.222,72	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	52.739,12	1.350,00	54.089,12
CONVENIO - UNICLUB	4.326,75	358,00	4.684,75	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	8.192,18	0,00	8.192,18
Debitos/Tesouraria	101.634,16	0,60	101.634,76	DESPESA A REGULARIZAR	59.521,47	0,00	59.521,47
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	10.087,55	0,60	10.088,15				
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	36.170,27	0,00	36.170,27	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	3.586.720,10	(830.546,46)	2.756.173,64
DESPESA A REGULARIZAR	55.376,34	0,00	55.376,34	BANCOS-UNIRG	2.030.636,04	(840.042,74)	1.190.593,30
				APLICACAO-UNIRG	1.556.084,06	9.496,28	1.565.580,34
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				
TOTAL GERAL	50.497.671,21	4.212.738,99	54.710.410,20	TOTAL GERAL	50.497.671,21	4.212.738,99	54.710.410,20

Celma Mendonça Milhomem Jardim
 Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
 Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro