

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	28.867.689,00	3.830.213,77	32.697.902,77	ORÇAMENTARIA	29.317.794,95	3.559.846,46	32.877.641,41
RECEITAS CORRENTES	28.867.689,00	3.830.213,77	32.697.902,77	EDUCAÇÃO	29.317.794,95	3.559.846,46	32.877.641,41
RECEITA PATRIMONIAL	32.716,89	28.725,59	61.442,48				
RECEITA DE SERVIÇOS	27.892.176,81	3.711.488,18	31.603.664,99	EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.439.124,33	1.614.794,05	14.053.918,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	938.795,30	90.000,00	1.028.795,30	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.704.209,35	522.676,54	4.226.885,89
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	4.151.430,38	22.588,23	4.174.018,61
EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.251.453,17	1.412.924,39	15.664.377,56	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	7.060.397,50	390.754,30	7.451.151,80		121.848,98	11.112,47	132.961,45
SERVICO DA DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	59.431,47	11.00,00	59.431,47
	103.847,53	7.523,36	111.370,89	OUTROS CREDITOS A RECEBER	62.417,51	11.112,47	73.529,98
DESPESA A REGULARIZAR	58.441,47	0,00	58.441,47	Depositos/Consignacoes	4.461.635,62	1.058.416,81	5.520.052,43
OUTROS CREDITOS A RECEBER	45.406,06	7.523,36	52.929,42	I.N.N.S	350.192,11	61.882,20	412.074,31
Depositos/Consignacoes	7.087.208,14	1.014.646,73	8.101.854,87	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	660,00	0,00	660,00
I.N.N.S	439.154,92	65.316,77	504.471,69	IPASGU - PREVIDENCIA	155.949,91	327.557,72	483.507,63
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.009.466,04	151.347,06	1.160.813,10	IPASGU - ASSISTENCIA	329.591,08	66.519,61	396.110,69
IPASGU - PREVIDENCIA	1.223.681,89	177.533,53	1.401.215,42	FUNDO PREV. TOCANTINS	232,98	0,00	232,98
IPASGU - ASSISTENCIA	232.767,70	33.776,95	266.544,65	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	19.446,80	5.727,54	25.174,34
FUNDO PREV. TOCANTINS	77,66	0,00	77,66	PENSAO ALIMENTICIA	44.030,32	8.496,69	52.527,01
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	22.371,94	2.863,77	25.235,71	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	929.862,23	156.512,06	1.086.374,29
PENSAO ALIMENTICIA	46.087,99	6.826,33	52.914,32	CONVENIO - PREVIPALMAS	232,98	0,00	232,98
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.081.031,90	158.779,23	1.239.811,13	DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,66	0,00	77,66	IMPOSTO DE RENDA	972.484,09	223.527,32	1.196.011,41
DCE (1,00 ACADEMICOS)	6.482,50	0,00	6.482,50	CONVENIO - TESOUREARIA	252.355,39	21.886,82	274.242,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67	CONVENIO - I HOSPITALAR	11.027,98	1.565,97	12.593,95
IMPOSTO DE RENDA	1.399.188,00	220.834,65	1.620.022,65	CONVENIO - BRASILCARD	75.594,64	8.925,45	84.520,09
CONVENIO - TESOUREARIA	227.674,74	23.769,86	251.444,60	CONVENIO - APUG	64.523,53	5.910,09	70.433,62
CONVENIO - I HOSPITALAR	12.841,87	2.227,41	15.069,28	CONVENIO - HSBC	133.656,24	12.577,03	146.233,27
CONVENIO - BRASILCARD	73.411,38	10.161,32	83.572,70	CONVENIO - UNICLUB	4.170,90	384,27	4.555,17
CONVENIO - APUG	59.578,02	5.885,27	65.463,29	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	124.806,38	11.741,39	136.547,77
CONVENIO - HSBC	126.912,06	11.907,36	138.819,42	CONVENIO - ASSAUNIRG	30.986,53	4.556,68	35.543,21
CONVENIO - UNICLUB	3.920,62	406,13	4.326,75	CONVENIO - BMC	107.957,03	12.369,38	120.326,41
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	118.698,52	11.450,68	130.149,20	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792.311,19	109.287,93	901.599,12
CONVENIO - ASSAUNIRG	32.397,91	4.424,86	36.822,77	CONVENIO - BANCO RURAL	1.260,55	0,00	1.260,55
CONVENIO - BMC	105.085,24	12.897,09	117.982,33	CONVENIO - BMG	53.128,76	5.259,55	58.388,31
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807.852,47	108.509,70	916.362,17	CONVENIO - PREFEITURA	691,50	13.729,11	14.420,61
CONVENIO - BANCO RURAL	1.050,68	0,00	1.050,68				
CONVENIO - BMG	50.786,69	5.151,85	55.938,54	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	3.537.492,44	68.497,65	3.605.990,09
CONVENIO - PREFEITURA	6.563,07	576,91	7.139,98	CAIXA-UNIRG	29.269,99	0,00	29.269,99
				BANCOS-UNIRG	2.953.881,96	(923.245,92)	2.030.636,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.175.269,55		2.175.269,55	APLICACAO-UNIRG	554.340,49	991.743,57	1.546.084,06
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	45.294.411,72	5.243.138,16	50.537.549,88	TOTAL GERAL	45.294.411,72	5.243.138,16	50.537.549,88

Celmar Mendonça Milhomem Jardim
 Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
 Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro