

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2011 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	4.142.058,25	4.013.174,00	8.155.232,25	ORCAMENTARIA	3.999.565,03	3.192.979,57	7.192.544,60
RECEITAS CORRENTES	4.142.058,25	4.013.174,00	8.155.232,25	EDUCACAO	3.999.565,03	3.192.979,57	7.192.544,60
RECEITA PATRIMONIAL	2.777,76	7.473,21	10.250,97				
RECEITA DE SERVICOS	4.139.280,49	4.004.311,43	8.143.591,92	EXTRA-ORCAMENTARIA	4.307.745,35	4.925.156,08	9.232.901,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.389,36	1.389,36	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.015.897,11	3.427.241,13	6.443.138,24
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA	4.922.315,70	4.139.498,39	9.061.814,09	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	644.081,39	234.577,67	878.659,06
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	3.999.565,03	3.192.979,57	7.192.544,60	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	Depositos/Consignacoes	645.160,76	1.249.738,14	1.894.898,90
Depositos/Consignacoes	922.750,67	939.618,82	1.862.369,49	I.N.N.S	67.620,81	0,00	67.620,81
I.N.N.S	65.224,90	64.900,76	130.125,66	IPASGU - PREVIDENCIA	174.998,20	159.414,91	334.413,11
IPASGU - PREVIDENCIA	159.414,91	158.483,43	317.898,34	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	0,00	487.959,59	487.959,59
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	122.357,03	133.732,54	256.089,57	I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	176.733,14	0,00	176.733,14
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	154.359,40	158.554,03	312.913,43	PENSAO ALIMENTICIA	19.456,91	0,00	19.456,91
PENSAO ALIMENTICIA	9.084,59	9.111,59	18.196,18	IMPOSTO DE RENDA	16.560,64	388.120,00	404.680,64
IMPOSTO DE RENDA	192.317,60	186.909,60	379.227,20	CONVENIO - TESOURARIA	17.461,94	14.641,43	32.103,37
CONVENIO - TESOURARIA	14.641,43	20.623,80	35.265,23	IPASGU - ASSISTENCIA	0,00	31.942,01	31.942,01
IPASGU - ASSISTENCIA	31.942,01	31.978,00	63.920,01	CONVENIO - HSBC	10.383,55	10.383,82	20.767,37
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	3.394,24	3.774,63	7.168,87	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	11.520,31	7.533,10	19.053,41
CONVENIO - I HOSPITALAR	2.298,86	2.156,19	4.455,05	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.829,63	112.164,80	224.994,43
CONVENIO - HSBC	10.383,82	9.741,23	20.125,05	CONVENIO - BMC	11.634,69	11.328,31	22.963,00
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	7.533,10	8.592,55	16.125,65	CONVENIO - APUG	6.133,67	6.171,90	12.305,57
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.164,80	115.013,05	227.177,85	CONVENIO - ASSAUNIRG	4.434,73	4.327,37	8.762,10
CONVENIO - BMC	11.481,50	11.393,04	22.874,54	CONVENIO - BMG	4.259,16	4.452,68	8.711,84
CONVENIO - APUG	6.171,90	6.157,98	12.329,88	CONVENIO - BRASILCARD	10.829,42	10.969,39	21.798,81
CONVENIO - ASSAUNIRG	4.327,37	4.153,94	8.481,31	CONVENIO - UNICLUB	303,96	328,83	632,79
CONVENIO - BMG	4.299,49	4.299,49	8.598,98	Debitos/Tesouraria	2.606,09	13.599,14	16.205,23
CONVENIO - PREFEITURA	55,50	0,00	55,50	OUTROS VALORES EM TRꄀNSITO	120,00	7.053,19	7.173,19
CONVENIO - BRASILCARD	10.969,39	9.681,40	20.650,79	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	2.486,09	6.545,95	9.032,04
CONVENIO - UNICLUB	328,83	361,57	690,40				
Debitos/Tesouraria	0,00	6.900,00	6.900,00	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.418.679,13	34.536,74	1.453.215,87
OUTROS VALORES EM TRꄀNSITO	0,00	6.900,00	6.900,00	BANCOS-UNIRG	1.211.047,48	(65.157,77)	1.145.889,71
				APLICACAO-UNIRG	207.631,65	99.694,51	307.326,16
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	661.615,56		661.615,56				
BANCOS-UNIRG	447.871,52		447.871,52				
APLICACAO-UNIRG	213.744,04		213.744,04				
TOTAL GERAL	9.725.989,51	8.152.672,39	17.878.661,90	TOTAL GERAL	9.725.989,51	8.152.672,39	17.878.661,90

HELDEIR GOMES CARNEIRO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador - CRC-TO 928