

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	0,00	4.142.058,25	4.142.058,25	ORÇAMENTARIA	0,00	3.999.565,03	3.999.565,03
RECEITAS CORRENTES	0,00	4.142.058,25	4.142.058,25	EDUCAÇÃO	0,00	3.999.565,03	3.999.565,03
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.777,76	2.777,76				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	4.139.280,49	4.139.280,49	EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	4.307.745,35	4.307.745,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	4.922.315,70	4.922.315,70	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	3.015.897,11	3.015.897,11
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	0,00	3.999.565,03	3.999.565,03	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	644.081,39	644.081,39
Depositos/Consignacoes	0,00	922.750,67	922.750,67	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.N.N.S	0,00	65.224,90	65.224,90	Depositos/Consignacoes	0,00	645.160,76	645.160,76
IPASGU - PREVIDENCIA	0,00	159.414,91	159.414,91	I.N.N.S	0,00	67.620,81	67.620,81
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	122.357,03	122.357,03	IPASGU - PREVIDENCIA	0,00	174.998,20	174.998,20
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	154.359,40	154.359,40	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	176.733,14	176.733,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.084,59	9.084,59	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.456,91	19.456,91
IMPOSTO DE RENDA	0,00	192.317,60	192.317,60	IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.560,64	16.560,64
CONVENIO - TESOURARIA	0,00	14.641,43	14.641,43	CONVENIO - TESOURARIA	0,00	17.461,94	17.461,94
IPASGU - ASSISTENCIA	0,00	31.942,01	31.942,01	CONVENIO - HSBC	0,00	10.383,55	10.383,55
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	0,00	3.394,24	3.394,24	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.520,31	11.520,31
CONVENIO - I HOSPITALAR	0,00	2.298,86	2.298,86	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	112.829,63	112.829,63
CONVENIO - HSBC	0,00	10.383,82	10.383,82	CONVENIO - BMC	0,00	11.634,69	11.634,69
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	0,00	7.533,10	7.533,10	CONVENIO - APUG	0,00	6.133,67	6.133,67
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	112.164,80	112.164,80	CONVENIO - ASSAUNIRG	0,00	4.434,73	4.434,73
CONVENIO - BMC	0,00	11.481,50	11.481,50	CONVENIO - BMG	0,00	4.259,16	4.259,16
CONVENIO - APUG	0,00	6.171,90	6.171,90	CONVENIO - BRASILCARD	0,00	10.829,42	10.829,42
CONVENIO - ASSAUNIRG	0,00	4.327,37	4.327,37	CONVENIO - UNICLUB	0,00	303,96	303,96
CONVENIO - BMG	0,00	4.299,49	4.299,49	Debitos/Tesouraria	0,00	2.606,09	2.606,09
CONVENIO - PREFEITURA	0,00	55,50	55,50	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	0,00	120,00	120,00
CONVENIO - BRASILCARD	0,00	10.969,39	10.969,39	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	0,00	2.486,09	2.486,09
CONVENIO - UNICLUB	0,00	328,83	328,83				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	661.615,56		661.615,56	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	661.615,56	757.063,57	1.418.679,13
BANCOS-UNIRG	447.871,52		447.871,52	BANCOS-UNIRG	447.871,52	763.175,96	1.211.047,48
APLICACAO-UNIRG	213.744,04		213.744,04	APLICACAO-UNIRG	213.744,04	(6.112,39)	207.631,65
TOTAL GERAL	661.615,56	9.064.373,95	9.725.989,51	TOTAL GERAL	661.615,56	9.064.373,95	9.725.989,51

Celma Mendonça Milhomem Jardim
 Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
 Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro