

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	8.155.232,25	2.945.143,56	11.100.375,81	ORÇAMENTARIA	7.192.544,60	3.782.187,59	10.974.732,19
RECEITAS CORRENTES	8.155.232,25	2.945.143,56	11.100.375,81	EDUCAÇÃO	7.192.544,60	3.782.187,59	10.974.732,19
RECEITA PATRIMONIAL	10.250,97	7.302,51	17.553,48				
RECEITA DE SERVIÇOS	8.143.591,92	2.829.507,73	10.973.099,65	EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.232.901,43	4.161.081,04	13.393.982,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	108.333,32	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	6.443.138,24	3.280.213,93	9.723.352,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.389,36	0,00	1.389,36	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	878.659,06	132.875,48	1.011.534,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.061.814,09	4.733.721,81	13.795.535,90	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	7.192.544,60	3.782.187,59	10.974.732,19	Depositos/Consignacoes	1.894.898,90	719.749,67	2.614.648,57
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	I.N.N.S	67.620,81	0,00	67.620,81
Depositos/Consignacoes	1.862.369,49	947.394,14	2.809.763,63	IPASGU - PREVIDENCIA	334.413,11	158.483,43	492.896,54
I.N.N.S	130.125,66	68.529,56	198.655,22	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	487.959,59	137.471,37	625.430,96
IPASGU - PREVIDENCIA	317.898,34	156.601,02	474.499,36	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	176.733,14	0,00	176.733,14
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	256.089,57	127.026,53	383.116,10	PENSAO ALIMENTICIA	19.456,91	9.111,59	28.568,50
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	312.913,43	163.042,19	475.955,62	IMPOSTO DE RENDA	404.680,64	186.909,60	591.590,24
IGEPREV - SERVIDORES	0,00	436,59	436,59	CONVENIO - TESOURARIA	32.103,37	20.623,80	52.727,17
PENSAO ALIMENTICIA	18.196,18	10.476,58	28.672,76	IPASGU - ASSISTENCIA	31.942,01	31.978,00	63.920,01
IMPOSTO DE RENDA	379.227,20	194.838,25	574.065,45	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	0,00	3.774,63	3.774,63
CONVENIO - TESOURARIA	35.265,23	20.382,68	55.647,91	CONVENIO - I HOSPITALAR	0,00	2.156,19	2.156,19
IPASGU - ASSISTENCIA	63.920,01	31.288,00	95.208,01	CONVENIO - HSBC	20.767,37	9.741,23	30.508,60
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	7.168,87	3.881,63	11.050,50	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	19.053,41	8.592,55	27.645,96
CONVENIO - I HOSPITALAR	4.455,05	2.075,40	6.530,45	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.994,43	115.013,05	340.007,48
CONVENIO - HSBC	20.125,05	7.803,82	27.928,87	CONVENIO - BMC	22.963,00	11.239,85	34.202,85
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	16.125,65	7.468,20	23.593,85	CONVENIO - APUG	12.305,57	6.157,98	18.463,55
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227.177,85	116.888,83	344.066,68	CONVENIO - ASSAUNIRG	8.762,10	4.153,94	12.916,04
CONVENIO - BMC	22.874,54	11.393,04	34.267,58	CONVENIO - BMG	8.711,84	4.299,49	13.011,33
CONVENIO - APUG	12.329,88	6.174,12	18.504,00	CONVENIO - BRASILCARD	21.798,81	9.681,40	31.480,21
CONVENIO - ASSAUNIRG	8.481,31	3.993,26	12.474,57	CONVENIO - UNICLUB	632,79	361,57	994,36
CONVENIO - BMG	8.598,98	4.299,49	12.898,47	Debitos/Tesouraria	16.205,23	28.241,96	44.447,19
CONVENIO - PREFEITURA	55,50	144,00	199,50	OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	7.173,19	44,00	7.217,19
CONVENIO - BRASILCARD	20.650,79	10.303,68	30.954,47	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	9.032,04	28.197,96	37.230,00
CONVENIO - UNICLUB	690,40	347,27	1.037,67				
Debitos/Tesouraria	6.900,00	4.140,08	11.040,08	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.453.215,87	(264.403,26)	1.188.812,61
OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	6.900,00	0,00	6.900,00	BANCOS-UNIRG	1.145.889,71	(748.529,61)	397.360,10
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	0,00	4.140,08	4.140,08	APLICACAO-UNIRG	307.326,16	484.126,35	791.452,51
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	17.878.661,90	7.678.865,37	25.557.527,27	TOTAL GERAL	17.878.661,90	7.678.865,37	25.557.527,27

EUGENIO PACCELI DE FREITAS COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928