

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2009 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	8.283.654,32	2.520.082,74	10.803.737,06	ORÇAMENTARIA	13.652.466,38	3.001.507,90	16.653.974,28
RECEITAS CORRENTES	8.283.654,32	2.520.082,74	10.803.737,06	EDUCAÇÃO	13.652.466,38	3.001.507,90	16.653.974,28
RECEITA PATRIMONIAL	10,29	24,33	34,62				
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.157.051,07	2.428.061,69	10.585.112,76	EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.124.866,10	2.204.043,11	9.328.909,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.740,20	79.621,42	169.361,62	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.398.296,53	1.683.898,62	5.082.195,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.852,76	12.375,30	49.228,06	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.120.401,55	208.486,94	2.328.888,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.566.822,76	2.740.522,09	15.307.344,85	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	10.041.498,93	1.875.732,06	11.917.230,99	Depositos/Consignacoes	1.424.610,74	230.905,92	1.655.516,66
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.036,20	165,00	1.201,20
Depositos/Consignacoes	2.368.553,44	841.258,81	3.209.812,25	I.N.N.S	51.086,05	574,53	51.660,58
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	333.209,95	108.138,63	441.348,58	IMPOSTO DE RENDA	325.959,37	367,13	326.326,50
I.N.N.S	146.680,53	49.275,40	195.955,93	PENSAO ALIMENTICIA	10.425,93	3.862,52	14.288,45
IMPOSTO DE RENDA	470.163,49	169.410,32	639.573,81	IPASGU - PREVIDENCIA	1.036,20	165,00	1.201,20
PENSAO ALIMENTICIA	11.009,42	3.885,64	14.895,06	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	278.871,86	0,00	278.871,86
IPASGU - PREVIDENCIA	405.070,56	140.442,64	545.513,20	CONVENIO - BRASILCARD	112.291,21	32.358,51	144.649,72
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	289.168,64	124.971,39	414.140,03	IPASGU - ASSISTENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
CONVENIO - BRASILCARD	108.946,26	33.101,08	142.047,34	CONVENIO - I HOSPITALAR	0,00	12.002,72	12.002,72
IPASGU - ASSISTENCIA	81.080,76	27.887,06	108.967,82	CONVENIO - APUG	24.857,33	5.358,78	30.216,11
CONVENIO - I HOSPITALAR	5.285,18	1.456,89	6.742,07	CONVENIO - TESOURARIA	33.496,05	0,00	33.496,05
CONVENIO - APUG	15.483,00	5.429,26	20.912,26	CONVENIO - HSBC	92.411,96	29.757,38	122.169,34
CONVENIO - TESOURARIA	58.746,26	25.979,29	84.725,55	CONVENIO - UNICLUB	3.762,61	679,62	4.442,23
CONVENIO - HSBC	87.781,16	26.725,72	114.506,88	CONVENIO - PREFEITURA	969,00	10.000,00	10.969,00
CONVENIO - UNICLUB	2.476,32	872,53	3.348,85	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	89.781,25	26.469,57	116.250,82
CONVENIO - PREFEITURA	11.122,13	168,90	11.291,03	CONVENIO - ASSAUNIRG	9.032,53	2.703,31	11.735,84
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	81.575,77	23.953,11	105.528,88	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	0,00	16.200,08	16.200,08
CONVENIO - ASSAUNIRG	7.675,16	2.836,42	10.511,58	CONVENIO - BMC	60.945,80	18.116,53	79.062,33
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	7.377,40	2.559,18	9.936,58	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.955,11	62.522,55	207.477,66
CONVENIO - BMC	55.690,02	18.713,76	74.403,78	CONVENIO - BANCO RURAL	1.657,11	552,37	2.209,48
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.518,66	65.337,25	225.855,91	CONVENIO - BMG	32.035,17	9.050,32	41.085,49
CONVENIO - BANCO RURAL	1.657,11	422,37	2.079,48	Ativo/Realizavel	181.557,28	80.751,63	262.308,91
CONVENIO - BMG	27.835,66	9.691,97	37.527,63	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	181.557,28	80.751,63	262.308,91
Ativo/Realizavel	156.770,39	23.531,22	180.301,61				
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	156.770,39	23.531,22	180.301,61	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	852.852,10	55.053,82	907.905,92
				CAIXA-UNIRG	72.699,25	(14.462,05)	58.237,20
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	BANCOS-UNIRG	770.152,85	69.515,87	839.668,72
CAIXA-UNIRG	187.512,98		187.512,98	APLICACAO-UNIRG	10.000,00	0,00	10.000,00
BANCOS-UNIRG	582.194,52		582.194,52				
APLICACAO-UNIRG	10.000,00		10.000,00				
TOTAL GERAL	21.630.184,58	5.260.604,83	26.890.789,41	TOTAL GERAL	21.630.184,58	5.260.604,83	26.890.789,41

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro