

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	21.916.196,40	3.933.152,77	25.849.349,17	ORÇAMENTARIA	28.751.889,33	3.139.345,82	31.891.235,15
RECEITAS CORRENTES	21.916.196,40	3.933.152,77	25.849.349,17	EDUCAÇÃO	28.751.889,33	3.139.345,82	31.891.235,15
RECEITA PATRIMONIAL	70,39	10,09	80,48				
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.874.632,13	3.917.499,51	24.792.131,64	EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.288.448,05	2.874.634,56	21.163.082,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.476,88	8.904,52	819.381,40	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	12.035.538,09	2.341.762,93	14.377.301,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.017,00	6.738,65	237.755,65	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.760.256,41	80.599,32	2.840.855,73
EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.359.386,35	2.389.926,17	27.749.312,52	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	18.991.600,28	1.512.731,07	20.504.331,35	Depositos/Consignacoes	3.145.101,02	418.933,80	3.564.034,82
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.742,40	455,40	2.197,80
Depositos/Consignacoes	6.081.280,53	846.866,09	6.928.146,62	I.N.N.S	483.953,22	55.277,99	539.231,21
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	841.328,72	126.188,02	967.516,74	IMPOSTO DE RENDA	540.553,36	2.284,95	542.838,31
I.N.N.S	369.613,99	56.842,27	426.456,26	PENSAO ALIMENTICIA	28.563,88	5.322,01	33.885,89
IMPOSTO DE RENDA	1.272.685,54	168.617,00	1.441.302,54	IPASGU - PREVIDENCIA	1.742,40	455,40	2.197,80
PENSAO ALIMENTICIA	30.606,86	4.622,41	35.229,27	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	398.705,73	69.459,84	468.165,57
IPASGU - PREVIDENCIA	1.010.529,39	138.825,62	1.149.355,01	CONVENIO - BRASILCARD	240.554,05	16.704,71	257.258,76
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	848.847,03	119.809,83	968.656,86	IPASGU - ASSISTENCIA	207.000,00	100.000,00	307.000,00
CONVENIO - BRASILCARD	221.555,30	12.565,76	234.121,06	CONVENIO - I HOSPITALAR	18.186,35	1.945,17	20.131,52
IPASGU - ASSISTENCIA	194.836,79	27.536,00	222.372,79	CONVENIO - APUG	46.408,23	5.194,88	51.603,11
CONVENIO - I HOSPITALAR	13.413,98	2.152,86	15.566,84	CONVENIO - TESOURARIA	93.496,05	0,00	93.496,05
CONVENIO - APUG	36.870,00	5.214,63	42.084,63	CONVENIO - HSBC	201.305,68	25.137,18	226.442,86
CONVENIO - TESOURARIA	149.146,17	23.548,59	172.694,76	CONVENIO - UNICLUB	7.124,02	900,03	8.024,05
CONVENIO - HSBC	192.054,68	24.629,23	216.683,91	CONVENIO - PREFEITURA	1.293,00	108,00	1.401,00
CONVENIO - UNICLUB	6.058,14	600,76	6.658,90	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	185.040,76	20.787,56	205.828,32
CONVENIO - PREFEITURA	15.264,97	1.226,13	16.491,10	CONVENIO - ASSAUNIRG	21.272,55	3.077,56	24.350,11
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	171.153,27	19.262,62	190.415,89	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	23.609,54	2.938,63	26.548,17
CONVENIO - ASSAUNIRG	20.289,43	2.809,87	23.099,30	CONVENIO - BMC	136.095,41	16.826,57	152.921,98
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	17.725,49	2.870,51	20.596,00	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431.509,72	82.703,42	514.213,14
CONVENIO - BMC	129.549,67	17.276,57	146.826,24	CONVENIO - BANCO RURAL	3.433,09	357,87	3.790,96
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.254,14	84.094,94	551.349,08	CONVENIO - BMG	73.511,58	8.996,63	82.508,21
CONVENIO - BANCO RURAL	3.238,59	319,87	3.558,46	Ativo/Realizavel	347.552,53	33.338,51	380.891,04
CONVENIO - BMG	69.258,38	7.852,60	77.110,98	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	347.552,53	33.338,51	380.891,04
Ativo/Realizavel	286.505,54	30.329,01	316.834,55				
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	286.505,54	30.329,01	316.834,55	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.014.952,87	309.098,56	1.324.051,43
				CAIXA-UNIRG	0,00	182.954,15	182.954,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	BANCOS-UNIRG	942.952,87	126.644,41	1.069.597,28
CAIXA-UNIRG	187.512,98		187.512,98	APLICACAO-UNIRG	72.000,00	(500,00)	71.500,00
BANCOS-UNIRG	582.194,52		582.194,52				
APLICACAO-UNIRG	10.000,00		10.000,00				
TOTAL GERAL	48.055.290,25	6.323.078,94	54.378.369,19	TOTAL GERAL	48.055.290,25	6.323.078,94	54.378.369,19

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro