

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	32.755.009,35	6.015.463,22	38.770.472,57	ORÇAMENTARIA	41.879.403,98	5.734.039,47	47.613.443,45
RECEITAS CORRENTES	32.755.009,35	6.015.463,22	38.770.472,57	EDUCAÇÃO	41.879.403,98	5.734.039,47	47.613.443,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.707,64	297,48	2.005,12				
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.569.918,51	5.927.751,03	37.497.669,54	EXTRA-ORÇAMENTARIA	26.775.217,23	4.367.368,00	31.142.585,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	939.974,90	78.448,62	1.018.423,52	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	18.823.024,58	3.554.866,44	22.377.891,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.408,30	8.966,09	252.374,39	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.895.348,69	0,00	2.895.348,69
EXTRA-ORÇAMENTARIA	36.932.593,74	4.458.524,42	41.391.118,16	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	27.009.254,32	2.996.600,34	30.005.854,66	Depositos/Consignacoes	4.615.799,31	782.366,97	5.398.166,28
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	2.362,80	330,00	2.692,80
Depositos/Consignacoes	9.519.457,60	1.438.183,58	10.957.641,18	I.N.N.S	690.473,07	200.251,97	890.725,04
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.321.859,52	248.946,65	1.570.806,17	IMPOSTO DE RENDA	564.259,47	559,44	564.818,91
I.N.N.S	589.917,69	99.584,78	689.502,47	PENSAO ALIMENTICIA	48.148,77	4.834,47	52.983,24
IMPOSTO DE RENDA	1.960.302,93	336.161,25	2.296.464,18	IPASGU - PREVIDENCIA	2.362,80	50.330,00	52.692,80
PENSAO ALIMENTICIA	49.704,21	6.439,02	56.143,23	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	468.165,57	345.524,65	813.690,22
IPASGU - PREVIDENCIA	1.579.805,65	290.302,51	1.870.108,16	CONVENIO - BRASILCARD	293.532,02	11.942,71	305.474,73
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.393.950,50	195.360,61	1.589.311,11	IPASGU - ASSISTENCIA	514.819,97	0,00	514.819,97
CONVENIO - BRASILCARD	269.771,27	11.108,71	280.879,98	CONVENIO - PREVIPALMAS - PARTE DA EMPRESA	155,35	77,66	233,01
IPASGU - ASSISTENCIA	304.321,27	52.923,00	357.244,27	CONVENIO - I HOSPITALAR	26.105,30	1.525,58	27.630,88
CONVENIO - PREVIPALMAS - PARTE DA EMPRESA	233,01	155,32	388,33	CONVENIO - APUG	67.133,53	5.237,91	72.371,44
CONVENIO - I HOSPITALAR	20.913,34	1.662,69	22.576,03	CONVENIO - TESOURARIA	218.665,55	29,97	218.695,52
CONVENIO - APUG	57.638,33	10.877,36	68.515,69	CONVENIO - HSBC	294.185,32	19.745,74	313.931,06
CONVENIO - TESOURARIA	241.637,80	23.625,19	265.262,99	CONVENIO - UNICLUB	10.127,04	860,17	10.987,21
CONVENIO - HSBC	279.542,88	19.321,21	298.864,09	CONVENIO - PREFEITURA	1.401,00	0,00	1.401,00
CONVENIO - UNICLUB	9.021,30	634,55	9.655,85	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	259.846,32	18.126,67	277.972,99
CONVENIO - PREFEITURA	17.511,37	329,15	17.840,52	CONVENIO - ASSAUNIRG	32.561,21	3.101,99	35.663,20
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	243.297,94	17.849,25	261.147,19	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	35.081,94	3.175,12	38.257,06
CONVENIO - ASSAUNIRG	31.602,52	3.145,30	34.747,82	CONVENIO - BMC	202.730,55	15.241,17	217.971,72
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	29.434,38	2.802,40	32.236,78	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773.158,29	93.663,34	866.821,63
CONVENIO - BMC	194.599,41	15.241,17	209.840,58	CONVENIO - BANCO RURAL	4.750,57	269,13	5.019,70
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819.862,63	93.746,65	913.609,28	CONVENIO - BMG	105.617,54	7.461,62	113.079,16
CONVENIO - BANCO RURAL	4.467,33	209,87	4.677,20	CONVENIO - PREVIPALMAS	155,33	77,66	232,99
CONVENIO - BMG	99.829,33	7.601,62	107.430,95	Ativo/Realizavel	441.044,65	30.134,59	471.179,24
CONVENIO - PREVIPALMAS	232,99	155,32	388,31	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	441.044,65	30.134,59	471.179,24
Ativo/Realizavel	403.881,82	23.740,50	427.622,32				
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	403.881,82	23.740,50	427.622,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.812.689,38	372.580,17	2.185.269,55
				CAIXA-UNIRG	52.803,08	(20.658,54)	32.144,54
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	BANCOS-UNIRG	1.703.669,50	395.527,51	2.099.197,01
CAIXA-UNIRG	187.512,98		187.512,98	APLICACAO-UNIRG	56.216,80	(2.288,80)	53.928,00
BANCOS-UNIRG	582.194,52		582.194,52				
APLICACAO-UNIRG	10.000,00		10.000,00				
TOTAL GERAL	70.467.310,59	10.473.987,64	80.941.298,23	TOTAL GERAL	70.467.310,59	10.473.987,64	80.941.298,23

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim
 Contador CRC-870/TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro