

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	2.529.931,44	2.813.290,21	5.343.221,65	ORÇAMENTARIA	7.867.314,15	2.660.338,15	10.527.652,30
RECEITAS CORRENTES	2.529.931,44	2.813.290,21	5.343.221,65	EDUCAÇÃO	7.867.314,15	2.660.338,15	10.527.652,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.489.818,53	2.801.749,48	5.291.568,01				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.752,00	0,00	22.752,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.772.873,00	2.699.940,48	4.472.813,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.360,91	11.540,73	28.901,64	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	1.724.757,25	1.724.757,25
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.473.917,34	2.369.358,83	9.843.276,17	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.237.393,48	568.358,16	1.805.751,64
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	6.671.857,63	1.564.254,61	8.236.112,24	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	Depositos/Consignacoes	504.107,69	357.296,23	861.403,92
Depositos/Consignacoes	747.269,26	789.867,24	1.537.136,50	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	330,00	165,00	495,00
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	109.513,71	111.437,78	220.951,49	I.N.N.S	343,53	343,53	687,06
I.N.N.S	37.353,31	56.134,34	93.487,65	IMPOSTO DE RENDA	120.679,35	50.336,59	171.015,94
IMPOSTO DE RENDA	167.615,14	140.441,82	308.056,96	PENSAO ALIMENTICIA	3.279,03	3.365,92	6.644,95
PENSAO ALIMENTICIA	3.365,92	3.780,98	7.146,90	IPASGU - PREVIDENCIA	330,00	165,00	495,00
IPASGU - PREVIDENCIA	133.110,85	131.428,31	264.539,16	I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	168.882,88	109.988,98	278.871,86
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	73.858,10	101.766,49	175.624,59	CONVENIO - BRASILCARD	35.703,46	40.253,05	75.956,51
CONVENIO - BRASILCARD	40.106,29	36.481,46	76.587,75	IPASGU - ASSISTENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
IPASGU - ASSISTENCIA	26.366,85	26.878,91	53.245,76	CONVENIO - APUG	14.733,11	0,00	14.733,11
CONVENIO - I HOSPITALAR	1.645,15	1.878,41	3.523,56	CONVENIO - HSBC	34.388,18	28.530,38	62.918,56
CONVENIO - APUG	4.957,01	5.167,21	10.124,22	CONVENIO - UNICLUB	1.965,91	980,00	2.945,91
CONVENIO - TESOURARIA	11.286,14	22.209,91	33.496,05	CONVENIO - PREFEITURA	603,00	0,00	603,00
CONVENIO - HSBC	28.530,38	29.493,40	58.023,78	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	34.675,05	27.541,64	62.216,69
CONVENIO - UNICLUB	907,54	889,16	1.796,70	CONVENIO - ASSAUNIRG	4.060,68	0,00	4.060,68
CONVENIO - PREFEITURA	620,19	9.678,61	10.298,80	CONVENIO - BMC	23.372,31	0,00	23.372,31
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	27.541,64	27.564,56	55.106,20	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.959,00	45.626,14	92.585,14
CONVENIO - ASSAUNIRG	2.557,24	2.414,61	4.971,85	CONVENIO - BANCO RURAL	552,37	0,00	552,37
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	2.324,67	2.370,73	4.695,40	CONVENIO - BMG	13.249,83	0,00	13.249,83
CONVENIO - BMC	19.266,87	18.306,62	37.573,49	Ativo/Realizavel	31.371,83	49.528,84	80.900,67
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.767,89	52.228,22	97.996,11	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	31.371,83	49.528,84	80.900,67
CONVENIO - BANCO RURAL	552,37	552,37	1.104,74				
CONVENIO - BMG	10.022,00	8.763,34	18.785,34	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.143.369,13	(177.629,59)	965.739,54
Ativo/Realizavel	54.790,45	15.236,98	70.027,43	CAIXA-UNIRG	122.547,66	(22.748,06)	99.799,60
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	54.790,45	15.236,98	70.027,43	BANCOS-UNIRG	1.010.821,47	(154.881,53)	855.939,94
				APLICACAO-UNIRG	10.000,00	0,00	10.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50				
CAIXA-UNIRG	187.512,98		187.512,98				
BANCOS-UNIRG	582.194,52		582.194,52				
APLICACAO-UNIRG	10.000,00		10.000,00				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.783.556,28</b>	<b>5.182.649,04</b>	<b>15.966.205,32</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.783.556,28</b>	<b>5.182.649,04</b>	<b>15.966.205,32</b>

Ezemi Nunes Moreira  
Presidente

Ney Luz e Silva Junior  
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins  
Diretor Administrativo/Financeiro