

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	17.176.525,90	4.739.670,50	21.916.196,40	ORÇAMENTARIA	25.038.904,81	3.712.984,52	28.751.889,33
RECEITAS CORRENTES	17.176.525,90	4.739.670,50	21.916.196,40	EDUCAÇÃO	25.038.904,81	3.712.984,52	28.751.889,33
RECEITA PATRIMONIAL	46,57	23,82	70,39				
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.288.561,52	4.586.070,61	20.874.632,13	EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.631.085,95	3.657.362,10	18.288.448,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	677.345,58	133.131,30	810.476,88	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	9.282.298,43	2.753.239,66	12.035.538,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.572,23	20.444,77	231.017,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.599.161,60	161.094,81	2.760.256,41
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.863.559,82	2.495.826,53	25.359.386,35	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.572.592,51	1.419.007,77	18.991.600,28	Depositos/Consignacoes	2.411.214,69	733.886,33	3.145.101,02
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.742,40	0,00	1.742,40
Depositos/Consignacoes	5.056.607,69	1.024.672,84	6.081.280,53	I.N.N.S	218.333,27	265.619,95	483.953,22
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	684.379,95	156.948,77	841.328,72	IMPOSTO DE RENDA	335.058,98	205.494,38	540.553,36
I.N.N.S	310.458,96	59.155,03	369.613,99	PENSAO ALIMENTICIA	22.810,96	5.752,92	28.563,88
IMPOSTO DE RENDA	1.028.453,71	244.231,83	1.272.685,54	IPASGU - PREVIDENCIA	1.742,40	0,00	1.742,40
PENSAO ALIMENTICIA	25.284,85	5.322,01	30.606,86	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	398.705,73	0,00	398.705,73
IPASGU - PREVIDENCIA	833.827,69	176.701,70	1.010.529,39	CONVENIO - BRASILCARD	209.108,48	31.445,57	240.554,05
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	697.906,62	150.940,41	848.847,03	IPASGU - ASSISTENCIA	160.000,00	47.000,00	207.000,00
CONVENIO - BRASILCARD	204.850,59	16.704,71	221.555,30	CONVENIO - I HOSPITALAR	15.502,90	2.683,45	18.186,35
IPASGU - ASSISTENCIA	165.472,68	29.364,11	194.836,79	CONVENIO - APUG	41.032,65	5.375,58	46.408,23
CONVENIO - I HOSPITALAR	11.468,81	1.945,17	13.413,98	CONVENIO - TESOURARIA	93.496,05	0,00	93.496,05
CONVENIO - APUG	31.675,12	5.194,88	36.870,00	CONVENIO - HSBC	175.678,00	25.627,68	201.305,68
CONVENIO - TESOURARIA	134.344,40	14.801,77	149.146,17	CONVENIO - UNICLUB	6.236,50	887,52	7.124,02
CONVENIO - HSBC	166.917,50	25.137,18	192.054,68	CONVENIO - PREFEITURA	1.293,00	0,00	1.293,00
CONVENIO - UNICLUB	5.158,11	900,03	6.058,14	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	162.594,11	22.446,65	185.040,76
CONVENIO - PREFEITURA	13.627,97	1.637,00	15.264,97	CONVENIO - ASSAUNIRG	17.518,05	3.754,50	21.272,55
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	150.365,71	20.787,56	171.153,27	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	20.594,14	3.015,40	23.609,54
CONVENIO - ASSAUNIRG	17.211,87	3.077,56	20.289,43	CONVENIO - BMC	118.302,76	17.792,65	136.095,41
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	14.786,86	2.938,63	17.725,49	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345.948,20	85.561,52	431.509,72
CONVENIO - BMC	112.723,10	16.826,57	129.549,67	CONVENIO - BANCO RURAL	3.054,22	378,87	3.433,09
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384.550,72	82.703,42	467.254,14	CONVENIO - BMG	62.461,89	11.049,69	73.511,58
CONVENIO - BANCO RURAL	2.880,72	357,87	3.238,59	Ativo/Realizavel	338.411,23	9.141,30	347.552,53
CONVENIO - BMG	60.261,75	8.996,63	69.258,38	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	338.411,23	9.141,30	347.552,53
Ativo/Realizavel	234.359,62	52.145,92	286.505,54				
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	234.359,62	52.145,92	286.505,54	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.149.802,46	(134.849,59)	1.014.952,87
				CAIXA-UNIRG	15.431,46	(15.431,46)	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	BANCOS-UNIRG	1.124.371,00	(181.418,13)	942.952,87
CAIXA-UNIRG	187.512,98		187.512,98	APLICACAO-UNIRG	10.000,00	62.000,00	72.000,00
BANCOS-UNIRG	582.194,52		582.194,52				
APLICACAO-UNIRG	10.000,00		10.000,00				
TOTAL GERAL	40.819.793,22	7.235.497,03	48.055.290,25	TOTAL GERAL	40.819.793,22	7.235.497,03	48.055.290,25

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro