

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	14.105.926,57	3.070.599,33	17.176.525,90	ORÇAMENTARIA	20.410.588,55	4.628.316,26	25.038.904,81
RECEITAS CORRENTES	14.105.926,57	3.070.599,33	17.176.525,90	EDUCAÇÃO	20.410.588,55	4.628.316,26	25.038.904,81
RECEITA PATRIMONIAL	40,79	5,78	46,57				
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.432.101,13	2.856.460,39	16.288.561,52	EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.005.426,58	2.625.659,37	14.631.085,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	614.411,78	62.933,80	677.345,58	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	7.018.381,45	2.263.916,98	9.282.298,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.372,87	151.199,36	210.572,23	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.486.798,57	112.363,03	2.599.161,60
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.744.801,32	4.118.758,50	22.863.559,82	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	14.431.915,04	3.140.677,47	17.572.592,51	Depositos/Consignacoes	2.193.706,51	217.508,18	2.411.214,69
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.617,00	125,40	1.742,40
Depositos/Consignacoes	4.097.848,74	958.758,95	5.056.607,69	I.N.N.S	215.625,57	2.707,70	218.333,27
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	555.613,58	128.766,37	684.379,95	IMPOSTO DE RENDA	329.684,71	5.374,27	335.058,98
I.N.N.S	252.202,18	58.256,78	310.458,96	PENSAO ALIMENTICIA	18.174,09	4.636,87	22.810,96
IMPOSTO DE RENDA	820.983,78	207.469,93	1.028.453,71	IPASGU - PREVIDENCIA	1.617,00	125,40	1.742,40
PENSAO ALIMENTICIA	19.531,93	5.752,92	25.284,85	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	398.705,73	0,00	398.705,73
IPASGU - PREVIDENCIA	684.391,35	149.436,34	833.827,69	CONVENIO - BRASILCARD	177.750,80	31.357,68	209.108,48
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	553.420,66	144.485,96	697.906,62	IPASGU - ASSISTENCIA	160.000,00	0,00	160.000,00
CONVENIO - BRASILCARD	173.405,02	31.445,57	204.850,59	CONVENIO - I HOSPITALAR	13.459,61	2.043,29	15.502,90
IPASGU - ASSISTENCIA	137.497,68	27.975,00	165.472,68	CONVENIO - APUG	35.645,37	5.387,28	41.032,65
CONVENIO - I HOSPITALAR	8.785,36	2.683,45	11.468,81	CONVENIO - TESOURARIA	88.496,05	5.000,00	93.496,05
CONVENIO - APUG	26.256,02	5.419,10	31.675,12	CONVENIO - HSBC	148.895,06	26.782,94	175.678,00
CONVENIO - TESOURARIA	109.758,64	24.585,76	134.344,40	CONVENIO - UNICLUB	5.314,76	921,74	6.236,50
CONVENIO - HSBC	141.289,82	25.627,68	166.917,50	CONVENIO - PREFEITURA	1.185,00	108,00	1.293,00
CONVENIO - UNICLUB	4.270,59	887,52	5.158,11	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	140.203,93	22.390,18	162.594,11
CONVENIO - PREFEITURA	12.305,57	1.322,40	13.627,97	CONVENIO - ASSAUNIRG	14.572,26	2.945,79	17.518,05
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	127.274,17	23.091,54	150.365,71	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	18.759,26	1.834,88	20.594,14
CONVENIO - ASSAUNIRG	13.457,37	3.754,50	17.211,87	CONVENIO - BMC	97.776,09	20.526,67	118.302,76
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	11.771,46	3.015,40	14.786,86	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272.814,91	73.133,29	345.948,20
CONVENIO - BMC	94.930,45	17.792,65	112.723,10	CONVENIO - BANCO RURAL	2.631,85	422,37	3.054,22
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298.989,20	85.561,52	384.550,72	CONVENIO - BMG	50.777,46	11.684,43	62.461,89
CONVENIO - BANCO RURAL	2.501,85	378,87	2.880,72	Ativo/Realizavel	306.540,05	31.871,18	338.411,23
CONVENIO - BMG	49.212,06	11.049,69	60.261,75	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	306.540,05	31.871,18	338.411,23
Ativo/Realizavel	215.037,54	19.322,08	234.359,62				
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	215.037,54	19.322,08	234.359,62	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.214.420,26	(64.617,80)	1.149.802,46
				CAIXA-UNIRG	47.715,87	(32.284,41)	15.431,46
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	BANCOS-UNIRG	1.156.704,39	(32.333,39)	1.124.371,00
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	33.630.435,39	7.189.357,83	40.819.793,22	TOTAL GERAL	33.630.435,39	7.189.357,83	40.819.793,22

Ezemi Nunes Moreira
 Presidente

Ney Luz e Silva Junior
 Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
 Diretor Administrativo/Financeiro