

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	10.803.737,06	3.302.189,51	14.105.926,57	ORÇAMENTARIA	16.653.974,28	3.756.614,27	20.410.588,55
RECEITAS CORRENTES	10.803.737,06	3.302.189,51	14.105.926,57	EDUCAÇÃO	16.653.974,28	3.756.614,27	20.410.588,55
RECEITA PATRIMONIAL	34,62	6,17	40,79				
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.585.112,76	2.846.988,37	13.432.101,13	EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.328.909,21	2.676.517,37	12.005.426,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.361,62	445.050,16	614.411,78	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	5.082.195,15	1.936.186,30	7.018.381,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.228,06	10.144,81	59.372,87	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.328.888,49	157.910,08	2.486.798,57
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.307.344,85	3.437.456,47	18.744.801,32	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	11.917.230,99	2.514.684,05	14.431.915,04	Depositos/Consignacoes	1.655.516,66	538.189,85	2.193.706,51
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.201,20	415,80	1.617,00
Depositos/Consignacoes	3.209.812,25	888.036,49	4.097.848,74	I.N.N.S	51.660,58	163.964,99	215.625,57
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	441.348,58	114.265,00	555.613,58	IMPOSTO DE RENDA	326.326,50	3.358,21	329.684,71
I.N.N.S	195.955,93	56.246,25	252.202,18	PENSAO ALIMENTICIA	14.288,45	3.885,64	18.174,09
IMPOSTO DE RENDA	639.573,81	181.409,97	820.983,78	IPASGU - PREVIDENCIA	1.201,20	415,80	1.617,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.895,06	4.636,87	19.531,93	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	278.871,86	119.833,87	398.705,73
IPASGU - PREVIDENCIA	545.513,20	138.878,15	684.391,35	CONVENIO - BRASILCARD	144.649,72	33.101,08	177.750,80
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	414.140,03	139.280,63	553.420,66	IPASGU - ASSISTENCIA	150.000,00	10.000,00	160.000,00
CONVENIO - BRASILCARD	142.047,34	31.357,68	173.405,02	CONVENIO - I HOSPITALAR	12.002,72	1.456,89	13.459,61
IPASGU - ASSISTENCIA	108.967,82	28.529,86	137.497,68	CONVENIO - APUG	30.216,11	5.429,26	35.645,37
CONVENIO - I HOSPITALAR	6.742,07	2.043,29	8.785,36	CONVENIO - TESOURARIA	43.496,05	45.000,00	88.496,05
CONVENIO - APUG	20.912,26	5.343,76	26.256,02	CONVENIO - HSBC	122.169,34	26.725,72	148.895,06
CONVENIO - TESOURARIA	84.725,55	25.033,09	109.758,64	CONVENIO - UNICLUB	4.442,23	872,53	5.314,76
CONVENIO - HSBC	114.506,88	26.782,94	141.289,82	CONVENIO - PREFEITURA	969,00	216,00	1.185,00
CONVENIO - UNICLUB	3.348,85	921,74	4.270,59	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	116.250,82	23.953,11	140.203,93
CONVENIO - PREFEITURA	11.291,03	1.014,54	12.305,57	CONVENIO - ASSAUNIRG	11.735,84	2.836,42	14.572,26
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	105.528,88	21.745,29	127.274,17	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.200,08	2.559,18	18.759,26
CONVENIO - ASSAUNIRG	10.511,58	2.945,79	13.457,37	CONVENIO - BMC	79.062,33	18.713,76	97.776,09
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	9.936,58	1.834,88	11.771,46	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.477,66	65.337,25	272.814,91
CONVENIO - BMC	74.403,78	20.526,67	94.930,45	CONVENIO - BANCO RURAL	2.209,48	422,37	2.631,85
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225.855,91	73.133,29	298.989,20	CONVENIO - BMG	41.085,49	9.691,97	50.777,46
CONVENIO - BANCO RURAL	2.079,48	422,37	2.501,85	Ativo/Realizavel	262.308,91	44.231,14	306.540,05
CONVENIO - BMG	37.527,63	11.684,43	49.212,06	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	262.308,91	44.231,14	306.540,05
Ativo/Realizavel	180.301,61	34.735,93	215.037,54				
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	180.301,61	34.735,93	215.037,54	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	907.905,92	306.514,34	1.214.420,26
				CAIXA-UNIRG	58.237,20	(10.521,33)	47.715,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	BANCOS-UNIRG	839.668,72	317.035,67	1.156.704,39
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	26.890.789,41	6.739.645,98	33.630.435,39	TOTAL GERAL	26.890.789,41	6.739.645,98	33.630.435,39

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro