

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	5.343.221,65	2.940.432,67	8.283.654,32	ORÇAMENTARIA	10.527.652,30	3.122.995,68	13.650.647,98
RECEITAS CORRENTES	5.343.221,65	2.940.432,67	8.283.654,32	EDUCAÇÃO	10.527.652,30	3.122.995,68	13.650.647,98
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10,29	10,29				
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.291.568,01	2.865.483,06	8.157.051,07	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.472.813,48	2.652.052,62	7.124.866,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.752,00	66.988,20	89.740,20	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.724.757,25	1.673.539,28	3.398.296,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.901,64	7.951,12	36.852,76	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.805.751,64	314.649,91	2.120.401,55
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.843.276,17	2.721.728,19	12.565.004,36	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	8.236.112,24	1.803.568,29	10.039.680,53	Depositos/Consignacoes	861.403,92	563.206,82	1.424.610,74
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	495,00	541,20	1.036,20
Depositos/Consignacoes	1.537.136,50	831.416,94	2.368.553,44	I.N.N.S	687,06	50.398,99	51.086,05
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	220.951,49	112.258,46	333.209,95	IMPOSTO DE RENDA	171.015,94	154.943,43	325.959,37
I.N.N.S	93.487,65	53.192,88	146.680,53	PENSAO ALIMENTICIA	6.644,95	3.780,98	10.425,93
IMPOSTO DE RENDA	308.056,96	162.106,53	470.163,49	IPASGU - PREVIDENCIA	495,00	541,20	1.036,20
PENSAO ALIMENTICIA	7.146,90	3.862,52	11.009,42	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	278.871,86	0,00	278.871,86
IPASGU - PREVIDENCIA	264.539,16	140.531,40	405.070,56	CONVENIO - BRASILCARD	75.956,51	36.334,70	112.291,21
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	175.624,59	113.544,05	289.168,64	IPASGU - ASSISTENCIA	50.000,00	100.000,00	150.000,00
CONVENIO - BRASILCARD	76.587,75	32.358,51	108.946,26	CONVENIO - APUG	14.733,11	10.124,22	24.857,33
IPASGU - ASSISTENCIA	53.245,76	27.835,00	81.080,76	CONVENIO - TESOURARIA	0,00	33.496,05	33.496,05
CONVENIO - I HOSPITALAR	3.523,56	1.761,62	5.285,18	CONVENIO - HSBC	62.918,56	29.493,40	92.411,96
CONVENIO - APUG	10.124,22	5.358,78	15.483,00	CONVENIO - UNICLUB	2.945,91	816,70	3.762,61
CONVENIO - TESOURARIA	33.496,05	25.250,21	58.746,26	CONVENIO - PREFEITURA	603,00	366,00	969,00
CONVENIO - HSBC	58.023,78	29.757,38	87.781,16	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	62.216,69	27.564,56	89.781,25
CONVENIO - UNICLUB	1.796,70	679,62	2.476,32	CONVENIO - ASSAUNIRG	4.060,68	4.971,85	9.032,53
CONVENIO - PREFEITURA	10.298,80	823,33	11.122,13	CONVENIO - BMC	23.372,31	37.573,49	60.945,80
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	55.106,20	26.469,57	81.575,77	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.585,14	52.369,97	144.955,11
CONVENIO - ASSAUNIRG	4.971,85	2.703,31	7.675,16	CONVENIO - BANCO RURAL	552,37	1.104,74	1.657,11
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	4.695,40	2.682,00	7.377,40	CONVENIO - BMG	13.249,83	18.785,34	32.035,17
CONVENIO - BMC	37.573,49	18.116,53	55.690,02	Ativo/Realizavel	80.900,67	100.656,61	181.557,28
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.996,11	62.522,55	160.518,66	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	80.900,67	100.656,61	181.557,28
CONVENIO - BANCO RURAL	1.104,74	552,37	1.657,11				
CONVENIO - BMG	18.785,34	9.050,32	27.835,66	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	965.739,54	(112.887,44)	852.852,10
Ativo/Realizavel	70.027,43	86.742,96	156.770,39	CAIXA-UNIRG	99.799,60	(27.100,35)	72.699,25
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	70.027,43	86.742,96	156.770,39	BANCOS-UNIRG	855.939,94	(85.787,09)	770.152,85
				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				
TOTAL GERAL	15.966.205,32	5.662.160,86	21.628.366,18	TOTAL GERAL	15.966.205,32	5.662.160,86	21.628.366,18

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro