

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	30.500.793,21	2.254.216,14	32.755.009,35	ORÇAMENTARIA	40.020.731,19	2.953.635,40	42.974.366,59
RECEITAS CORRENTES	30.500.793,21	2.254.216,14	32.755.009,35	EDUCAÇÃO	40.020.731,19	2.953.635,40	42.974.366,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.446,44	261,20	1.707,64	EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.175.801,38	1.599.415,85	26.775.217,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.319.694,57	2.250.223,94	31.569.918,51	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	17.853.937,76	969.086,82	18.823.024,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	939.974,90	0,00	939.974,90	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.677,30	3.731,00	243.408,30	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.877.286,66	18.062,03	2.895.348,69
EXTRA-ORÇAMENTARIA	35.315.828,93	2.711.727,42	38.027.556,35	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	26.289.747,21	1.814.469,72	28.104.216,93	Depositos/Consignações	4.011.031,45	604.767,86	4.615.799,31
SERVICO DA DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	2.362,80	0,00	2.362,80
Depositos/Consignações	8.653.501,02	865.956,58	9.519.457,60	I.N.N.S	690.104,57	368,50	690.473,07
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.202.858,57	119.000,95	1.321.859,52	IMPOSTO DE RENDA	564.259,47	0,00	564.259,47
I.N.N.S	535.311,30	54.606,39	589.917,69	PENSAO ALIMENTICIA	43.472,90	4.675,87	48.148,77
IMPOSTO DE RENDA	1.787.119,14	173.183,79	1.960.302,93	IPASGU - PREVIDENCIA	2.362,80	0,00	2.362,80
PENSAO ALIMENTICIA	44.869,74	4.834,47	49.704,21	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	468.165,57	0,00	468.165,57
IPASGU - PREVIDENCIA	1.438.056,92	141.748,73	1.579.805,65	CONVENIO - BRASILCARD	269.824,52	23.707,50	293.532,02
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.252.902,59	141.047,91	1.393.950,50	IPASGU - ASSISTENCIA	347.000,00	167.819,97	514.819,97
CONVENIO - BRASILCARD	257.828,56	11.942,71	269.771,27	CONVENIO - PREVIPALMAS - PARTE DA EMPRESA	0,00	155,35	155,35
IPASGU - ASSISTENCIA	276.792,79	27.528,48	304.321,27	CONVENIO - I HOSPITALAR	22.284,38	3.820,92	26.105,30
CONVENIO - PREVIPALMAS - PARTE DA EMPRESA	0,00	233,01	233,01	CONVENIO - APUG	61.952,62	5.180,91	67.133,53
CONVENIO - I HOSPITALAR	19.387,76	1.525,58	20.913,34	CONVENIO - TESOURARIA	133.496,05	85.169,50	218.665,55
CONVENIO - APUG	52.400,42	5.237,91	57.638,33	CONVENIO - HSBC	251.072,09	43.113,23	294.185,32
CONVENIO - TESOURARIA	218.665,55	22.972,25	241.637,80	CONVENIO - UNICLUB	8.624,81	1.502,23	10.127,04
CONVENIO - HSBC	259.797,14	19.745,74	279.542,88	CONVENIO - PREFEITURA	1.401,00	0,00	1.401,00
CONVENIO - UNICLUB	8.161,13	860,17	9.021,30	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	225.090,94	34.755,38	259.846,32
CONVENIO - PREFEITURA	17.139,58	371,79	17.511,37	CONVENIO - ASSAUNIRG	27.159,98	5.401,23	32.561,21
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	225.171,27	18.126,67	243.297,94	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	29.418,68	5.663,26	35.081,94
CONVENIO - ASSAUNIRG	28.500,53	3.101,99	31.602,52	CONVENIO - BMC	170.198,55	32.532,00	202.730,55
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	26.259,26	3.175,12	29.434,38	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598.308,08	174.850,21	773.158,29
CONVENIO - BMC	179.358,24	15.241,17	194.599,41	CONVENIO - BANCO RURAL	4.110,83	639,74	4.750,57
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726.199,29	93.663,34	819.862,63	CONVENIO - BMG	90.360,81	15.256,73	105.617,54
CONVENIO - BANCO RURAL	4.198,20	269,13	4.467,33	CONVENIO - PREVIPALMAS	0,00	155,33	155,33
CONVENIO - BMG	92.367,71	7.461,62	99.829,33	Ativo/Realizavel	433.545,51	7.499,14	441.044,65
CONVENIO - PREVIPALMAS	155,33	77,66	232,99	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	433.545,51	7.499,14	441.044,65
Ativo/Realizavel	372.580,70	31.301,12	403.881,82	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.399.797,07	412.892,31	1.812.689,38
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	372.580,70	31.301,12	403.881,82	CAIXA-UNIRG	93.386,56	(40.583,48)	52.803,08
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	BANCOS-UNIRG	1.233.553,82	470.115,68	1.703.669,50
CAIXA-UNIRG	187.512,98		187.512,98	APLICACAO-UNIRG	72.856,69	(16.639,89)	56.216,80
BANCOS-UNIRG	582.194,52		582.194,52				
APLICACAO-UNIRG	10.000,00		10.000,00				
TOTAL GERAL	66.596.329,64	4.965.943,56	71.562.273,20	TOTAL GERAL	66.596.329,64	4.965.943,56	71.562.273,20

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro