

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	28.184.675,76	2.316.117,45	30.500.793,21	ORÇAMENTARIA	36.678.302,49	3.342.428,70	40.020.731,19
RECEITAS CORRENTES	28.184.675,76	2.316.117,45	30.500.793,21	EDUCAÇÃO	36.678.302,49	3.342.428,70	40.020.731,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.117,37	329,07	1.446,44				
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.126.218,59	2.193.475,98	29.319.694,57	EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.120.962,09	2.054.839,29	25.175.801,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	819.381,40	120.593,50	939.974,90	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	15.917.260,13	1.936.677,63	17.853.937,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.958,40	1.718,90	239.677,30	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.873.149,02	4.137,64	2.877.286,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA	32.255.141,46	3.060.687,47	35.315.828,93	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	24.118.843,22	2.170.903,99	26.289.747,21	Depositos/Consignacoes	3.915.878,45	95.153,00	4.011.031,45
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	2.197,80	165,00	2.362,80
Depositos/Consignacoes	7.778.018,20	875.482,82	8.653.501,02	I.N.N.S	639.802,21	50.302,36	690.104,57
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.087.395,25	115.463,32	1.202.858,57	IMPOSTO DE RENDA	542.838,31	21.421,16	564.259,47
I.N.N.S	479.474,29	55.837,01	535.311,30	PENSAO ALIMENTICIA	38.508,30	4.964,60	43.472,90
IMPOSTO DE RENDA	1.604.841,71	182.277,43	1.787.119,14	IPASGU - PREVIDENCIA	2.197,80	165,00	2.362,80
PENSAO ALIMENTICIA	40.160,99	4.708,75	44.869,74	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	468.165,57	0,00	468.165,57
IPASGU - PREVIDENCIA	1.293.994,14	144.062,78	1.438.056,92	CONVENIO - BRASILCARD	269.824,52	0,00	269.824,52
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.105.613,90	147.288,69	1.252.902,59	IPASGU - ASSISTENCIA	347.000,00	0,00	347.000,00
CONVENIO - BRASILCARD	246.373,83	11.454,73	257.828,56	CONVENIO - I HOSPITALAR	22.284,38	0,00	22.284,38
IPASGU - ASSISTENCIA	248.675,79	28.117,00	276.792,79	CONVENIO - APUG	56.817,74	5.134,88	61.952,62
CONVENIO - I HOSPITALAR	17.539,87	1.847,89	19.387,76	CONVENIO - TESOURARIA	120.496,05	13.000,00	133.496,05
CONVENIO - APUG	47.219,51	5.180,91	52.400,42	CONVENIO - HSBC	251.072,09	0,00	251.072,09
CONVENIO - TESOURARIA	195.882,46	22.783,09	218.665,55	CONVENIO - UNICLUB	8.624,81	0,00	8.624,81
CONVENIO - HSBC	239.566,92	20.230,22	259.797,14	CONVENIO - PREFEITURA	1.401,00	0,00	1.401,00
CONVENIO - UNICLUB	7.264,47	896,66	8.161,13	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	225.090,94	0,00	225.090,94
CONVENIO - PREFEITURA	16.963,90	175,68	17.139,58	CONVENIO - ASSAUNIRG	27.159,98	0,00	27.159,98
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	208.667,10	16.504,17	225.171,27	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	29.418,68	0,00	29.418,68
CONVENIO - ASSAUNIRG	25.753,29	2.747,24	28.500,53	CONVENIO - BMC	170.198,55	0,00	170.198,55
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	23.305,80	2.953,46	26.259,26	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598.308,08	0,00	598.308,08
CONVENIO - BMC	163.543,09	15.815,15	179.358,24	CONVENIO - BANCO RURAL	4.110,83	0,00	4.110,83
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636.854,38	89.344,91	726.199,29	CONVENIO - BMG	90.360,81	0,00	90.360,81
CONVENIO - BANCO RURAL	3.878,33	319,87	4.198,20	Ativo/Realizavel	414.674,49	18.871,02	433.545,51
CONVENIO - BMG	84.971,51	7.396,20	92.367,71	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	414.674,49	18.871,02	433.545,51
CONVENIO - PREVIPALMAS	77,67	77,66	155,33				
Ativo/Realizavel	358.280,04	14.300,66	372.580,70	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.420.260,14	(20.463,07)	1.399.797,07
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	358.280,04	14.300,66	372.580,70	CAIXA-UNIRG	118.956,04	(25.569,48)	93.386,56
				BANCOS-UNIRG	1.228.767,21	4.786,61	1.233.553,82
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	APLICACAO-UNIRG	72.536,89	319,80	72.856,69
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	61.219.524,72	5.376.804,92	66.596.329,64	TOTAL GERAL	61.219.524,72	5.376.804,92	66.596.329,64

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro