

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	25.849.349,17	2.335.326,59	28.184.675,76	ORÇAMENTARIA	31.888.391,23	4.789.911,26	36.678.302,49
RECEITAS CORRENTES	25.849.349,17	2.335.326,59	28.184.675,76	EDUCAÇÃO	31.888.391,23	4.789.911,26	36.678.302,49
RECEITA PATRIMONIAL	80,48	1.036,89	1.117,37				
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.792.131,64	2.334.086,95	27.126.218,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA	21.163.082,61	1.957.879,48	23.120.962,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	819.381,40	0,00	819.381,40	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	14.377.301,02	1.539.959,11	15.917.260,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.755,65	202,75	237.958,40	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	2.840.855,73	32.293,29	2.873.149,02
EXTRA-ORÇAMENTARIA	27.746.468,60	4.508.672,86	32.255.141,46	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	20.501.487,43	3.617.355,79	24.118.843,22	Depositos/Consignacoes	3.564.034,82	351.843,63	3.915.878,45
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	2.197,80	0,00	2.197,80
Depositos/Consignacoes	6.928.146,62	849.871,58	7.778.018,20	I.N.N.S	539.231,21	100.571,00	639.802,21
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	967.516,74	119.878,51	1.087.395,25	IMPOSTO DE RENDA	542.838,31	0,00	542.838,31
I.N.N.S	426.456,26	53.018,03	479.474,29	PENSAO ALIMENTICIA	33.885,89	4.622,41	38.508,30
IMPOSTO DE RENDA	1.441.302,54	163.539,17	1.604.841,71	IPASGU - PREVIDENCIA	2.197,80	0,00	2.197,80
PENSAO ALIMENTICIA	35.229,27	4.931,72	40.160,99	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	468.165,57	0,00	468.165,57
IPASGU - PREVIDENCIA	1.149.355,01	144.639,13	1.293.994,14	CONVENIO - BRASILCARD	257.258,76	12.565,76	269.824,52
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	968.656,86	136.957,04	1.105.613,90	IPASGU - ASSISTENCIA	307.000,00	40.000,00	347.000,00
CONVENIO - BRASILCARD	234.121,06	12.252,77	246.373,83	CONVENIO - I HOSPITALAR	20.131,52	2.152,86	22.284,38
IPASGU - ASSISTENCIA	222.372,79	26.303,00	248.675,79	CONVENIO - APUG	51.603,11	5.214,63	56.817,74
CONVENIO - I HOSPITALAR	15.566,84	1.973,03	17.539,87	CONVENIO - TESOURARIA	93.496,05	27.000,00	120.496,05
CONVENIO - APUG	42.084,63	5.134,88	47.219,51	CONVENIO - HSBC	226.442,86	24.629,23	251.072,09
CONVENIO - TESOURARIA	172.694,76	23.187,70	195.882,46	CONVENIO - UNICLUB	8.024,05	600,76	8.624,81
CONVENIO - HSBC	216.683,91	22.883,01	239.566,92	CONVENIO - PREFEITURA	1.401,00	0,00	1.401,00
CONVENIO - UNICLUB	6.658,90	605,57	7.264,47	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	205.828,32	19.262,62	225.090,94
CONVENIO - PREFEITURA	16.491,10	472,80	16.963,90	CONVENIO - ASSAUNIRG	24.350,11	2.809,87	27.159,98
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	190.415,89	18.251,21	208.667,10	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	26.548,17	2.870,51	29.418,68
CONVENIO - ASSAUNIRG	23.099,30	2.653,99	25.753,29	CONVENIO - BMC	152.921,98	17.276,57	170.198,55
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	20.596,00	2.709,80	23.305,80	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514.213,14	84.094,94	598.308,08
CONVENIO - BMC	146.826,24	16.716,85	163.543,09	CONVENIO - BANCO RURAL	3.790,96	319,87	4.110,83
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551.349,08	85.505,30	636.854,38	CONVENIO - BMG	82.508,21	7.852,60	90.360,81
CONVENIO - BANCO RURAL	3.558,46	319,87	3.878,33	Ativo/Realizavel	380.891,04	33.783,45	414.674,49
CONVENIO - BMG	77.110,98	7.860,53	84.971,51	CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	380.891,04	33.783,45	414.674,49
CONVENIO - PREVIPALMAS	0,00	77,67	77,67				
Ativo/Realizavel	316.834,55	41.445,49	358.280,04	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.324.051,43	96.208,71	1.420.260,14
CHEQUE DEVOLVIDO/REAPRESENTADO	316.834,55	41.445,49	358.280,04	CAIXA-UNIRG	182.954,15	(63.998,11)	118.956,04
				BANCOS-UNIRG	1.069.597,28	159.169,93	1.228.767,21
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	779.707,50		779.707,50	APLICACAO-UNIRG	71.500,00	1.036,89	72.536,89
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	54.375.525,27	6.843.999,45	61.219.524,72	TOTAL GERAL	54.375.525,27	6.843.999,45	61.219.524,72

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro