

ESTADO DO OCANTANS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2011 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	11.100.375,81	3.033.397,64	14.133.773,45	ORÇAMENTARIA	10.974.732,19	4.216.840,96	15.191.573,15
RECEITAS CORRENTES	11.100.375,81	3.033.397,64	14.133.773,45	EDUCAÇÃO	10.974.732,19	4.216.840,96	15.191.573,15
RECEITA PATRIMONIAL	17.553,48	5.586,73	23.140,21				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.973.099,65	3.027.810,91	14.000.910,56	EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.393.982,47	4.542.120,96	17.936.103,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	9.723.352,17	3.403.221,79	13.126.573,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.389,36	0,00	1.389,36	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.011.534,54	101.580,57	1.113.115,11
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.795.535,90	5.159.933,81	18.955.469,71	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	10.974.732,19	4.216.840,96	15.191.573,15	Depositos/Consignacoes	2.614.648,57	1.033.843,47	3.648.492,04
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	I.N.N.S	67.620,81	67.484,11	135.104,92
Depositos/Consignacoes	2.809.763,63	943.092,85	3.752.856,48	IPASGU - PREVIDENCIA	492.896,54	156.601,02	649.497,56
I.N.N.S	198.655,22	70.186,69	268.841,91	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	625.430,96	127.026,53	752.457,49
IPASGU - PREVIDENCIA	474.499,36	153.974,09	628.473,45	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	176.733,14	163.042,19	339.775,33
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	383.116,10	56.791,65	439.907,75	IGEPREV - SERVIDORES	0,00	873,18	873,18
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	475.955,62	228.897,21	704.852,83	PENSAO ALIMENTICIA	28.568,50	20.956,16	49.524,66
IGEPREV - SERVIDORES	436,59	436,59	873,18	IMPOSTO DE RENDA	591.590,24	193.356,77	784.947,01
PENSAO ALIMENTICIA	28.672,76	10.479,58	39.152,34	CONVENIO - TESOUREARIA	52.727,17	41.621,47	94.348,64
IMPOSTO DE RENDA	574.065,45	194.730,47	768.795,92	IPASGU - ASSISTENCIA	63.920,01	31.288,00	95.208,01
CONVENIO - TESOUREARIA	55.647,91	21.238,79	76.886,70	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	3.774,63	3.881,63	7.656,26
IPASGU - ASSISTENCIA	95.208,01	31.197,00	126.405,01	CONVENIO - I HOSPITALAR	2.156,19	2.075,40	4.231,59
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	11.050,50	4.063,42	15.113,92	CONVENIO - HSBC	30.508,60	15.499,76	46.008,36
CONVENIO - I HOSPITALAR	6.530,45	2.315,34	8.845,79	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	27.645,96	15.407,44	43.053,40
CONVENIO - HSBC	27.928,87	7.695,94	35.624,81	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340.007,48	116.888,83	456.896,31
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	23.593,85	7.939,24	31.533,09	CONVENIO - BMC	34.202,85	21.596,45	55.799,30
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344.066,68	117.800,84	461.867,52	CONVENIO - APUG	18.463,55	18.566,33	37.029,88
CONVENIO - BMC	34.267,58	10.203,41	44.470,99	CONVENIO - ASSAUNIRG	12.916,04	7.916,72	20.832,76
CONVENIO - APUG	18.504,00	6.120,09	24.624,09	CONVENIO - BMG	13.011,33	8.519,01	21.530,34
CONVENIO - ASSAUNIRG	12.474,57	3.923,46	16.398,03	CONVENIO - BRASILCARD	31.480,21	20.535,29	52.015,50
CONVENIO - BMG	12.898,47	4.219,52	17.117,99	CONVENIO - UNICLUB	994,36	707,18	1.701,54
CONVENIO - PREFEITURA	199,50	288,00	487,50	Debitos/Tesouraria	44.447,19	3.475,13	47.922,32
CONVENIO - BRASILCARD	30.954,47	10.231,61	41.186,08	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	7.217,19	0,00	7.217,19
CONVENIO - UNICLUB	1.037,67	359,91	1.397,58	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	37.230,00	3.475,13	40.705,13
Debitos/Tesouraria	11.040,08	0,00	11.040,08				
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	6.900,00	0,00	6.900,00	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.188.812,61	(565.630,47)	623.182,14
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	4.140,08	0,00	4.140,08	BANCOS-UNIRG	397.360,10	(54.000,13)	343.359,97
				APLICACAO-UNIRG	791.452,51	(511.630,34)	279.822,17
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	661.615,56		661.615,56				
BANCOS-UNIRG	447.871,52		447.871,52				
APLICACAO-UNIRG	213.744,04		213.744,04				
TOTAL GERAL	25.557.527,27	8.193.331,45	33.750.858,72	TOTAL GERAL	25.557.527,27	8.193.331,45	33.750.858,72

EUGENIO PACCELI DE FREITAS COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928