

**ESTADO DO CANTANS
FUNDACAO UNIRG
FUNDACAO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2011 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	14.133.773,45	3.101.361,00	17.235.134,45	ORCAMENTARIA	15.191.573,15	3.692.849,85	18.884.423,00
RECEITAS CORRENTES	14.133.773,45	3.101.361,00	17.235.134,45	EDUCACAO	15.191.573,15	3.692.849,85	18.884.423,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.140,21	3.790,58	26.930,79				
RECEITA DE SERVICOS	14.000.910,56	3.096.205,32	17.097.115,88	EXTRA-ORCAMENTARIA	17.936.103,43	4.302.065,09	22.238.168,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	13.126.573,96	3.699.895,50	16.826.469,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.389,36	1.365,10	2.754,46	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.113.115,11	17.617,29	1.130.732,40
EXTRA-ORCAMENTARIA	18.955.469,71	4.685.879,96	23.641.349,67	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	15.191.573,15	3.692.849,85	18.884.423,00	Depositos/Consignacoes	3.648.492,04	547.181,60	4.195.673,64
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	I.N.N.S	135.104,92	68.641,27	203.746,19
Depositos/Consignacoes	3.752.856,48	974.903,21	4.727.759,69	IPASGU - PREVIDENCIA	649.497,56	0,00	649.497,56
I.N.N.S	268.841,91	80.965,72	349.807,63	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	752.457,49	0,00	752.457,49
IPASGU - PREVIDENCIA	628.473,45	154.207,55	782.681,00	I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	339.775,33	166.009,02	505.784,35
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	439.907,75	119.827,08	559.734,83	IGEPREV - SERVIDORES	873,18	0,00	873,18
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	704.852,83	169.991,63	874.844,46	PENSAO ALIMENTICIA	49.524,66	0,00	49.524,66
IGEPREV - SERVIDORES	873,18	436,59	1.309,77	IMPOSTO DE RENDA	784.947,01	194.730,47	979.677,48
PENSAO ALIMENTICIA	39.152,34	10.072,18	49.224,52	CONVENIO - TESOOURARIA	94.348,64	0,00	94.348,64
IMPOSTO DE RENDA	768.795,92	209.361,54	978.157,46	IPASGU - ASSISTENCIA	95.208,01	0,00	95.208,01
CONVENIO - TESOOURARIA	76.886,70	21.266,92	98.153,62	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	7.656,26	0,00	7.656,26
IPASGU - ASSISTENCIA	126.405,01	31.109,31	157.514,32	CONVENIO - I HOSPITALAR	4.231,59	0,00	4.231,59
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	15.113,92	4.275,44	19.389,36	CONVENIO - HSBC	46.008,36	0,00	46.008,36
CONVENIO - I HOSPITALAR	8.845,79	2.304,09	11.149,88	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	43.053,40	0,00	43.053,40
PLANO SAUDE UNIMED	0,00	2.929,85	2.929,85	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456.896,31	117.800,84	574.697,15
CONVENIO - HSBC	35.624,81	6.630,73	42.255,54	CONVENIO - BMC	55.799,30	0,00	55.799,30
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	31.533,09	7.939,24	39.472,33	CONVENIO - APUG	37.029,88	0,00	37.029,88
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461.867,52	119.058,27	580.925,79	CONVENIO - ASSAUNIRG	20.832,76	0,00	20.832,76
CONVENIO - BMC	44.470,99	10.180,41	54.651,40	CONVENIO - BMG	21.530,34	0,00	21.530,34
CONVENIO - APUG	24.624,09	6.120,09	30.744,18	CONVENIO - BRASILCARD	52.015,50	0,00	52.015,50
CONVENIO - ASSAUNIRG	16.398,03	3.711,67	20.109,70	CONVENIO - UNICLUB	1.701,54	0,00	1.701,54
CONVENIO - BMG	17.117,99	4.219,52	21.337,51	Debitos/Tesouraria	47.922,32	37.370,70	85.293,02
CONVENIO - PREFEITURA	487,50	55,50	543,00	OUTROS VALORES EM TRNSITO	7.217,19	0,00	7.217,19
CONVENIO - BRASILCARD	41.186,08	9.855,24	51.041,32	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	40.705,13	37.370,70	78.075,83
CONVENIO - UNICLUB	1.397,58	384,64	1.782,22				
Debitos/Tesouraria	11.040,08	18.126,90	29.166,98	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	623.182,14	(207.673,98)	415.508,16
OUTROS VALORES EM TRNSITO	6.900,00	0,00	6.900,00	BANCOS-UNIRG	343.359,97	(207.715,28)	135.644,69
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	4.140,08	18.126,90	22.266,98	APLICACAO-UNIRG	279.822,17	41,30	279.863,47
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	33.750.858,72	7.787.240,96	41.538.099,68	TOTAL GERAL	33.750.858,72	7.787.240,96	41.538.099,68

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928