

EXTADO DO ESTADO DE TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2011 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	25.133.099,69	4.455.144,30	29.588.243,99	ORÇAMENTARIA	27.739.528,51	3.465.007,67	31.204.536,18
RECEITAS CORRENTES	25.133.099,69	4.455.144,30	29.588.243,99	EDUCAÇÃO	27.739.528,51	3.465.007,67	31.204.536,18
RECEITA PATRIMONIAL	31.787,04	7.872,90	39.659,94				
RECEITA DE SERVIÇOS	24.990.068,87	4.447.271,40	29.437.340,27	EXTRA-ORÇAMENTARIA	32.175.769,37	4.374.810,93	36.550.580,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	25.267.687,92	3.548.072,63	28.815.760,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.910,46	0,00	2.910,46	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.240.205,19	36.957,20	1.277.162,39
EXTRA-ORÇAMENTARIA	34.539.051,82	4.413.526,41	38.952.578,23	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	27.739.528,51	3.298.012,86	31.037.541,37	Depositos/Consignacoes	5.566.599,18	789.626,11	6.356.225,29
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	166.994,81	166.994,81	I.N.N.S	209.073,04	0,00	209.073,04
Depositos/Consignacoes	6.732.447,30	918.207,08	7.650.654,38	IPASGU - PREVIDENCIA	1.109.824,09	236.978,53	1.346.802,62
I.N.N.S	501.010,06	224.395,18	725.405,24	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	866.991,16	0,00	866.991,16
IPASGU - PREVIDENCIA	1.101.061,83	149.784,92	1.250.846,75	I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	567.117,96	0,00	567.117,96
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	857.432,36	111.021,81	968.454,17	IGEPREV - SERVIDORES	1.956,79	1.504,47	3.461,26
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	1.244.186,69	11.683,07	1.255.869,76	IGEPREV - PATRONAL	0,00	823,48	823,48
IGEPREV - SERVIDORES	2.814,24	647,02	3.461,26	PENSAO ALIMENTICIA	81.921,40	0,00	81.921,40
IGEPREV - PATRONAL	0,00	823,48	823,48	IMPOSTO DE RENDA	1.184.410,46	306.249,50	1.490.659,96
PENSAO ALIMENTICIA	71.549,08	13.811,64	85.360,72	CONVENIO - TESOURARIA	131.782,92	8.932,54	140.715,46
IMPOSTO DE RENDA	1.374.306,47	179.951,64	1.554.258,11	IPASGU - ASSISTENCIA	188.247,32	35.202,00	223.449,32
CONVENIO - TESOURARIA	123.253,52	14.885,95	138.139,47	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	20.232,73	3.965,22	24.197,95
IPASGU - ASSISTENCIA	223.449,32	29.974,00	253.423,32	CONVENIO - I HOSPITALAR	11.432,60	2.361,14	13.793,74
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	27.592,19	4.002,05	31.594,24	PLANO SAUDE UNIMED	6.079,76	5.956,91	12.036,67
CONVENIO - I HOSPITALAR	16.092,60	2.605,86	18.698,46	CONVENIO - HSBC	59.269,82	11.171,94	70.441,76
PLANO SAUDE UNIMED	9.229,67	2.807,00	12.036,67	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	58.931,88	7.277,59	66.209,47
CONVENIO - HSBC	54.904,83	5.153,38	60.058,21	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	813.036,95	123.852,42	936.889,37
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	54.689,16	7.061,94	61.751,10	CONVENIO - BMC	75.435,22	9.302,32	84.737,54
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	824.059,74	127.825,38	951.885,12	CONVENIO - APUG	49.239,42	12.068,62	61.308,04
CONVENIO - BMC	73.256,04	9.302,32	82.558,36	CONVENIO - ASSAUNIRG	28.344,18	7.565,88	35.910,06
CONVENIO - APUG	42.923,08	5.979,17	48.902,25	CONVENIO - BMG	29.299,42	5.705,52	35.004,94
CONVENIO - ASSAUNIRG	27.788,94	3.686,39	31.475,33	CONVENIO - BRASILCARD	71.518,88	9.936,62	81.455,50
CONVENIO - BMG	28.436,63	2.155,96	30.592,59	CONVENIO - UNICLUB	2.453,18	771,41	3.224,59
CONVENIO - PREFEITURA	1.242,60	84,00	1.326,60	Debitos/Tesouraria	101.277,08	154,99	101.432,07
CONVENIO - BRASILCARD	70.626,08	10.185,86	80.811,94	OUTROS VALORES EM TRꀀNSITO	7.296,87	154,99	7.451,86
CONVENIO - UNICLUB	2.542,17	379,06	2.921,23	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	93.980,21	0,00	93.980,21
Debitos/Tesouraria	67.076,00	30.311,66	97.387,66				
OUTROS VALORES EM TRꀀNSITO	7.053,19	0,00	7.053,19	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	418.469,18	1.028.852,11	1.447.321,29
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	60.022,81	30.311,66	90.334,47	BANCOS-UNIRG	267.360,90	1.015.454,46	1.282.815,36
				APLICACAO-UNIRG	151.108,28	13.397,65	164.505,93
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	60.333.767,07	8.868.670,71	69.202.437,78	TOTAL GERAL	60.333.767,07	8.868.670,71	69.202.437,78

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928