

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2012 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	0,00	4.348.957,95	4.348.957,95	ORÇAMENTARIA	0,00	5.567.808,64	5.567.808,64
RECEITAS CORRENTES	0,00	4.348.957,95	4.348.957,95	EDUCAÇÃO	0,00	5.567.808,64	5.567.808,64
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.560,64	1.560,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	4.347.397,31	4.347.397,31	EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	4.995.872,48	4.995.872,48
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	6.407.623,67	6.407.623,67	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	2.886.702,74	2.886.702,74
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	0,00	4.700.851,30	4.700.851,30	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	866.957,34	866.957,34
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	866.957,34	866.957,34	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	321.079,24	321.079,24
Depositos/Consignacoes	0,00	839.176,16	839.176,16	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S	0,00	58.814,62	58.814,62	Depositos/Consignacoes	0,00	919.179,20	919.179,20
IPASGU - PREVIDENCIA	0,00	145.445,10	145.445,10	IGEPREV - SERVIDORES	0,00	990,65	990,65
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	129.694,45	129.694,45	IGEPREV - PATRONAL	0,00	1.260,82	1.260,82
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	127.172,61	127.172,61	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.928,65	11.928,65
IGEPREV - SERVIDORES	0,00	990,65	990,65	IMPOSTO DE RENDA	0,00	569.646,65	569.646,65
IGEPREV - PATRONAL	0,00	1.260,82	1.260,82	CONVENIO - TESOURARIA	0,00	12.927,64	12.927,64
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.928,65	11.928,65	IPASGU - ASSISTENCIA	0,00	122.688,00	122.688,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00	145.314,82	145.314,82	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	0,00	13.378,81	13.378,81
CONVENIO - TESOURARIA	0,00	7.239,82	7.239,82	CONVENIO - I HOSPITALAR	0,00	8.185,58	8.185,58
IPASGU - ASSISTENCIA	0,00	31.663,83	31.663,83	PLANO SAUDE UNIMED	0,00	4.757,96	4.757,96
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	0,00	4.452,60	4.452,60	CONVENIO - HSBC	0,00	2.854,59	2.854,59
CONVENIO - I HOSPITALAR	0,00	1.775,89	1.775,89	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.964,24	5.964,24
PLANO SAUDE UNIMED	0,00	4.474,58	4.474,58	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	132.021,59	132.021,59
CONVENIO - HSBC	0,00	1.508,27	1.508,27	CONVENIO - BMC	0,00	9.738,34	9.738,34
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.932,57	3.932,57	CONVENIO - APUG	0,00	6.300,75	6.300,75
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	127.978,11	127.978,11	CONVENIO - ASSAUNIRG	0,00	3.829,34	3.829,34
CONVENIO - BMC	0,00	9.446,06	9.446,06	CONVENIO - BMG	0,00	2.046,91	2.046,91
CONVENIO - APUG	0,00	10.598,77	10.598,77	CONVENIO - BRASILCARD	0,00	10.225,20	10.225,20
CONVENIO - ASSAUNIRG	0,00	3.787,48	3.787,48	CONVENIO - UNICLUB	0,00	433,48	433,48
CONVENIO - BMG	0,00	2.046,91	2.046,91	Debitos/Tesouraria	0,00	1.953,96	1.953,96
CONVENIO - BRASILCARD	0,00	9.211,38	9.211,38	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	0,00	1.953,96	1.953,96
CONVENIO - UNICLUB	0,00	438,17	438,17				
Debitos/Tesouraria	0,00	638,87	638,87	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	232.448,83	192.900,50	425.349,33
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	0,00	638,87	638,87	BANCOS-UNIRG	163.153,94	232.044,46	395.198,40
				APLICACAO-UNIRG	69.294,89	(39.143,96)	30.150,93
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	232.448,83		232.448,83				
BANCOS-UNIRG	163.153,94		163.153,94				
APLICACAO-UNIRG	69.294,89		69.294,89				
TOTAL GERAL	232.448,83	10.756.581,62	10.989.030,45	TOTAL GERAL	232.448,83	10.756.581,62	10.989.030,45

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928