

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	4.348.957,95	3.654.328,25	8.003.286,20	ORÇAMENTARIA	5.567.808,64	3.238.652,70	8.806.461,34
RECEITAS CORRENTES	4.348.957,95	3.654.328,25	8.003.286,20	EDUCAÇÃO	5.567.808,64	3.238.652,70	8.806.461,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.560,64	3.885,08	5.445,72				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.347.397,31	3.650.443,17	7.997.840,48	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.995.872,48	3.812.809,73	8.808.682,21
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.407.623,67	4.087.538,71	10.495.162,38	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	2.886.702,74	3.111.888,49	5.998.591,23
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	4.700.851,30	2.970.950,84	7.671.802,14	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	866.957,34	267.701,86	1.134.659,20
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	866.957,34	267.701,86	1.134.659,20	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	321.079,24	64.803,47	385.882,71
Depositos/Consignacoes	839.176,16	846.922,57	1.686.098,73	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S	58.814,62	61.166,41	119.981,03	Depositos/Consignacoes	919.179,20	365.719,11	1.284.898,31
IPASGU - PREVIDENCIA	145.445,10	152.475,59	297.920,69	IPASGU - PREVIDENCIA	0,00	145.321,50	145.321,50
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	129.694,45	98.820,47	228.514,92	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	0,00	129.781,28	129.781,28
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	127.172,61	135.525,93	262.698,54	IGEPREV - SERVIDORES	990,65	0,00	990,65
IGEPREV - SERVIDORES	990,65	647,02	1.637,67	IGEPREV - PATRONAL	1.260,82	0,00	1.260,82
IGEPREV - PATRONAL	1.260,82	823,48	2.084,30	PENSAO ALIMENTICIA	11.928,65	0,00	11.928,65
PENSAO ALIMENTICIA	11.928,65	11.950,23	23.878,88	IMPOSTO DE RENDA	569.646,65	0,00	569.646,65
IMPOSTO DE RENDA	145.314,82	158.474,38	303.789,20	CONVENIO - TESOURARIA	12.927,64	7.279,82	20.207,46
CONVENIO - TESOURARIA	7.239,82	9.751,68	16.991,50	IPASGU - ASSISTENCIA	122.688,00	31.663,83	154.351,83
IPASGU - ASSISTENCIA	31.663,83	32.892,00	64.555,83	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	13.378,81	4.452,60	17.831,41
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	4.452,60	4.612,87	9.065,47	CONVENIO - I HOSPITALAR	8.185,58	1.775,89	9.961,47
CONVENIO - I HOSPITALAR	1.775,89	2.329,65	4.105,54	PLANO SAUDE UNIMED	4.757,96	4.474,58	9.232,54
PLANO SAUDE UNIMED	4.474,58	4.563,83	9.038,41	CONVENIO - HSBC	2.854,59	1.508,27	4.362,86
CONVENIO - HSBC	1.508,27	1.508,59	3.016,86	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	5.964,24	3.932,57	9.896,81
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	3.932,57	3.398,37	7.330,94	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.021,59	0,00	132.021,59
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.978,11	130.836,74	258.814,85	CONVENIO - BMC	9.738,34	9.446,06	19.184,40
CONVENIO - BMC	9.446,06	9.518,39	18.964,45	CONVENIO - APUG	6.300,75	10.598,77	16.899,52
CONVENIO - APUG	10.598,77	10.676,86	21.275,63	CONVENIO - ASSAUNIRG	3.829,34	3.787,48	7.616,82
CONVENIO - ASSAUNIRG	3.787,48	4.206,54	7.994,02	CONVENIO - BMG	2.046,91	2.046,91	4.093,82
CONVENIO - BMG	2.046,91	2.046,91	4.093,82	CONVENIO - BRASILCARD	10.225,20	9.211,38	19.436,58
CONVENIO - BRASILCARD	9.211,38	10.243,60	19.454,98	CONVENIO - UNICLUB	433,48	438,17	871,65
CONVENIO - UNICLUB	438,17	453,03	891,20	Debitos/Tesouraria	1.953,96	2.696,80	4.650,76
Debitos/Tesouraria	638,87	1.963,44	2.602,31	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	1.953,96	2.696,80	4.650,76
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	638,87	1.092,02	1.730,89	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	425.349,33	690.404,53	1.115.753,86
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	0,00	871,42	871,42	BANCOS-UNIRG	395.198,40	690.910,22	1.086.108,62
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	232.448,83		232.448,83	APLICACAO-UNIRG	30.150,93	(505,69)	29.645,24
BANCOS-UNIRG	163.153,94		163.153,94				
APLICACAO-UNIRG	69.294,89		69.294,89				
TOTAL GERAL	10.989.030,45	7.741.866,96	18.730.897,41	TOTAL GERAL	10.989.030,45	7.741.866,96	18.730.897,41

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928