

**ESTADO DO CANTANS  
FUNDACAO UNIRG  
FUNDACAO UNIRG  
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2012 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	25.055.673,92	3.942.343,42	28.998.017,34	ORCAMENTARIA	29.433.171,31	3.676.167,55	33.109.338,86
RECEITAS CORRENTES	25.055.673,92	3.942.343,42	28.998.017,34	EDUCACAO	29.433.171,31	3.676.167,55	33.109.338,86
RECEITA PATRIMONIAL	14.084,13	661,99	14.746,12				
RECEITA DE SERVICOS	25.022.093,31	3.939.424,23	28.961.517,54	EXTRA-ORCAMENTARIA	30.362.675,87	5.710.318,83	36.072.994,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.496,48	2.257,20	21.753,68	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	24.698.320,85	3.777.750,70	28.476.071,55
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	1.773.807,14	85.328,74	1.859.135,88
EXTRA-ORCAMENTARIA	36.004.224,85	4.760.998,54	40.765.223,39	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	651.080,67	121.500,10	772.580,77
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	27.689.464,81	3.590.838,81	31.280.303,62	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	1.773.807,14	85.328,74	1.859.135,88	Depositos/Consignacoes	3.178.279,31	1.725.739,29	4.904.018,60
Depositos/Consignacoes	6.499.933,69	1.084.830,99	7.584.764,68	I.N.S.S	0,00	93.052,81	93.052,81
I.N.S.S	591.240,49	71.867,03	663.107,52	IPASGU - PREVIDENCIA	297.755,74	762.762,39	1.060.518,13
IPASGU - PREVIDENCIA	1.070.279,08	158.649,53	1.228.928,61	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	129.781,28	0,00	129.781,28
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	1.112.369,02	181.126,40	1.293.495,42	IGEPREV - SERVIDORES	4.697,27	343,63	5.040,90
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	788.258,96	122.214,91	910.473,87	IGEPREV - PATRONAL	4.666,28	437,34	5.103,62
IGEPREV - SERVIDORES	5.040,90	343,63	5.384,53	PENSAO ALIMENTICIA	60.379,42	9.043,31	69.422,73
IGEPREV - PATRONAL	4.666,28	437,34	5.103,62	IMPOSTO DE RENDA	1.031.096,80	526.900,90	1.557.997,70
PENSAO ALIMENTICIA	69.422,73	8.356,12	77.778,85	CONVENIO - TESOURARIA	76.611,43	9.256,35	85.867,78
IMPOSTO DE RENDA	1.160.899,99	169.975,33	1.330.875,32	IPASGU - ASSISTENCIA	253.914,83	110.035,79	363.950,62
CONVENIO - TESOURARIA	72.900,14	11.079,00	83.979,14	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	31.632,13	9.817,73	41.449,86
IPASGU - ASSISTENCIA	232.694,68	36.006,00	268.700,68	CONVENIO - I HOSPITALAR	18.312,86	6.338,75	24.651,61
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	33.072,44	5.039,28	38.111,72	PLANO SAUDE UNIMED	25.946,52	5.199,68	31.146,20
CONVENIO - I HOSPITALAR	20.032,58	3.482,59	23.515,17	CONVENIO - HSBC	11.350,21	1.347,19	12.697,40
PLANO SAUDE UNIMED	34.729,85	5.803,73	40.533,58	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	25.156,76	2.532,42	27.689,18
CONVENIO - HSBC	9.752,81	677,52	10.430,33	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	945.899,42	150.620,53	1.096.519,95
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	21.724,94	1.233,90	22.958,84	CONVENIO - BMC	65.063,50	8.542,53	73.606,03
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	964.498,36	154.352,92	1.118.851,28	CONVENIO - APUG	78.430,87	11.024,44	89.455,31
CONVENIO - BMC	63.867,69	5.132,17	68.999,86	CONVENIO - ASSAUNIRG	28.490,96	4.309,19	32.800,15
CONVENIO - APUG	74.812,95	7.876,06	82.689,01	CONVENIO - BMG	13.623,42	1.801,53	15.424,95
CONVENIO - ASSAUNIRG	28.970,81	7.623,10	36.593,91	CONVENIO CASA DE CULTURA	100,00	32,00	132,00
CONVENIO - BMG	13.378,04	1.801,53	15.179,57	CONVENIO - BRASILCARD	72.141,04	11.739,55	83.880,59
CONVENIO - PREFEITURA	4.753,89	12,00	4.765,89	CONVENIO - UNICLUB	3.228,57	601,23	3.829,80
CONVENIO CASA DE CULTURA	196,00	32,00	228,00	Debitos/Tesouraria	61.187,90	0,00	61.187,90
CONVENIO 30% LEI 1804/2009	45.319,35	86.598,92	131.918,27	OUTROS VALORES EM TRNSITO	2.687,06	0,00	2.687,06
CONVENIO - CREDIUNIRG	0,00	33.028,42	33.028,42	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	25.863,94	0,00	25.863,94
CONVENIO - BRASILCARD	73.655,39	11.518,72	85.174,11	OUTROS CREDITOS A RECEBER	32.636,90	0,00	32.636,90
CONVENIO - UNICLUB	3.396,32	562,84	3.959,16				
Debitos/Tesouraria	41.019,21	0,00	41.019,21	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.496.500,41	(683.144,42)	813.355,99
OUTROS VALORES EM TRNSITO	36.767,79	0,00	36.767,79	BANCOS-UNIRG	1.462.489,05	(694.454,42)	768.034,63
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	4.251,42	0,00	4.251,42	APLICACAO-UNIRG	34.011,36	11.310,00	45.321,36
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				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.292.347,60</b>	<b>8.703.341,96</b>	<b>69.995.689,56</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.292.347,59</b>	<b>8.703.341,96</b>	<b>69.995.689,55</b>

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN  
Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO  
Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR  
Contador CRC-TO 928