

**ESTADO DO CEARÁ**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**BALANÇETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2012 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	35.755.049,07	3.476.991,06	39.232.040,13	ORÇAMENTARIA	40.233.043,96	3.467.253,82	43.700.297,78
RECEITAS CORRENTES	35.755.049,07	3.476.991,06	39.232.040,13	EDUCAÇÃO	40.233.043,96	3.467.253,82	43.700.297,78
RECEITA PATRIMONIAL	19.206,31	581,08	19.787,39				
RECEITA DE SERVIÇOS	35.713.350,08	3.457.557,42	39.170.907,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA	45.036.623,78	4.893.890,24	49.930.514,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.492,68	18.852,56	41.345,24	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	36.004.139,46	3.966.968,77	39.971.108,23
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	2.055.629,41	219.646,54	2.275.275,95
EXTRA-ORÇAMENTARIA	50.069.883,50	4.516.125,41	54.586.008,91	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	873.138,27	6.662,00	879.800,27
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	38.177.414,55	3.247.607,28	41.425.021,83	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	2.055.629,41	219.646,54	2.275.275,95	Depositos/Consignacoes	5.995.649,92	661.396,19	6.657.046,11
Depositos/Consignacoes	9.790.820,33	1.009.654,85	10.800.475,18	I.N.S.S	93.052,81	0,00	93.052,81
I.N.S.S	805.307,94	69.840,64	875.148,58	IPASGU - PREVIDENCIA	1.060.518,13	0,00	1.060.518,13
IPASGU - PREVIDENCIA	1.551.116,46	167.662,04	1.718.778,50	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	129.781,28	0,00	129.781,28
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.646.118,84	178.760,36	1.824.879,20	IGEPREV - SERVIDORES	6.071,79	343,63	6.415,42
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.203.120,69	130.066,55	1.333.187,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67
IGEPREV - SERVIDORES	6.071,79	343,63	6.415,42	IGEPREV - PATRONAL	8.165,00	437,34	8.602,34
IGEPREV - PATRONAL	8.165,00	437,34	8.602,34	PENSAO ALIMENTICIA	95.508,35	9.174,90	104.683,25
PENSAO ALIMENTICIA	95.508,35	9.174,90	104.683,25	IMPOSTO DE RENDA	2.046.003,44	0,00	2.046.003,44
IMPOSTO DE RENDA	1.705.082,51	193.575,85	1.898.658,36	CONVENIO - TESOURARIA	117.096,00	7.921,00	125.017,00
CONVENIO - TESOURARIA	104.168,36	7.921,00	112.089,36	IPASGU - ASSISTENCIA	435.004,62	71.713,06	506.717,68
IPASGU - ASSISTENCIA	343.135,68	39.049,00	382.184,68	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	52.000,87	19.173,65	71.174,52
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	49.343,52	5.720,07	55.063,59	CONVENIO - I HOSPITALAR	30.868,89	10.262,21	41.131,10
CONVENIO - I HOSPITALAR	29.692,16	3.253,36	32.945,52	PLANO SAUDE UNIMED	57.080,49	4.502,18	61.582,67
PLANO SAUDE UNIMED	52.322,53	4.502,18	56.824,71	CONVENIO - HSBC	16.738,97	1.257,19	17.996,16
CONVENIO - HSBC	13.884,38	1.257,19	15.141,57	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	31.390,88	1.233,90	32.624,78
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	25.426,64	1.233,90	26.660,54	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.406.130,89	155.217,39	1.561.348,28
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429.326,69	161.715,94	1.591.042,63	CONVENIO - BMC	89.002,54	5.083,17	94.085,71
CONVENIO - BMC	79.264,20	5.083,17	84.347,37	CONVENIO - APUG	130.310,29	11.121,54	141.431,83
CONVENIO - APUG	118.087,46	11.121,54	129.209,00	CONVENIO - ASSAUNIRG	47.248,47	5.311,09	52.559,56
CONVENIO - ASSAUNIRG	43.280,36	5.311,09	48.591,45	CONVENIO - BMG	19.974,27	964,32	20.938,59
CONVENIO - BMG	17.927,36	964,32	18.891,68	CONVENIO CASA DE CULTURA	292,00	32,00	324,00
CONVENIO - PREFEITURA	6.454,58	0,00	6.454,58	CONVENIO 30% LEI 1804/2009	0,00	282.927,46	282.927,46
CONVENIO CASA DE CULTURA	292,00	32,00	324,00	CONVENIO - CREDIUNIRG	0,00	62.091,38	62.091,38
CONVENIO 30% LEI 1804/2009	282.927,46	0,00	282.927,46	CONVENIO - BRASILCARD	117.810,96	12.082,21	129.893,17
CONVENIO - CREDIUNIRG	62.091,38	0,00	62.091,38	CONVENIO - UNICLUB	5.552,31	546,57	6.098,88
CONVENIO - BRASILCARD	107.585,76	12.082,21	119.667,97	Debitos/Tesouraria	108.066,72	39.216,74	147.283,46
CONVENIO - UNICLUB	5.118,23	546,57	5.664,80	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	2.687,06	39.216,74	41.903,80
Debitos/Tesouraria	46.019,21	39.216,74	85.235,95	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	72.742,76	0,00	72.742,76
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	36.767,79	0,00	36.767,79	OUTROS CREDITOS A RECEBER	32.636,90	0,00	32.636,90
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	9.251,42	39.216,74	48.468,16				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	232.448,83		232.448,83	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	787.713,65	(368.027,59)	419.686,06
BANCOS-UNIRG	163.153,94		163.153,94	BANCOS-UNIRG	732.083,90	(368.004,27)	364.079,63
APLICACAO-UNIRG	69.294,89		69.294,89	APLICACAO-UNIRG	55.629,75	(23,32)	55.606,43
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>86.057.381,40</b>	<b>7.993.116,47</b>	<b>94.050.497,87</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>86.057.381,39</b>	<b>7.993.116,47</b>	<b>94.050.497,86</b>

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN  
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO  
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR  
 Contador CRC-TO 928