

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	39.232.040,13	5.117.095,29	44.349.135,42	ORÇAMENTARIA	43.700.297,78	4.940.432,48	48.640.730,26
RECEITAS CORRENTES	39.232.040,13	5.117.095,29	44.349.135,42	EDUCAÇÃO	43.700.297,78	4.940.432,48	48.640.730,26
RECEITA PATRIMONIAL	19.787,39	480,01	20.267,40				
RECEITA DE SERVIÇOS	39.170.907,50	5.116.615,28	44.287.522,78	EXTRA-ORÇAMENTARIA	49.930.514,02	6.134.649,20	56.065.163,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.345,24	0,00	41.345,24	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	39.971.108,23	4.967.885,39	44.938.993,62
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	2.275.275,95	62.219,55	2.337.495,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA	54.586.008,91	6.029.647,22	60.615.656,13	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	879.800,27	5.516,00	885.316,27
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	41.425.021,83	4.878.212,93	46.303.234,76	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	2.275.275,95	62.219,55	2.337.495,50	Depositos/Consignacoes	6.657.046,11	1.080.719,70	7.737.765,81
Depositos/Consignacoes	10.800.475,18	1.089.214,74	11.889.689,92	I.N.S.S	93.052,81	0,00	93.052,81
I.N.S.S	875.148,58	131.810,69	1.006.959,27	IPASGU - PREVIDENCIA	1.060.518,13	311.628,59	1.372.146,72
IPASGU - PREVIDENCIA	1.718.778,50	311.628,59	2.030.407,09	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	129.781,28	0,00	129.781,28
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.824.879,20	0,00	1.824.879,20	IGEPREV - SERVIDORES	6.415,42	687,26	7.102,68
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.333.187,24	0,00	1.333.187,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67
IGEPREV - SERVIDORES	6.415,42	687,26	7.102,68	IGEPREV - PATRONAL	8.602,34	874,68	9.477,02
IGEPREV - PATRONAL	8.602,34	874,68	9.477,02	PENSAO ALIMENTICIA	104.683,25	10.601,22	115.284,47
PENSAO ALIMENTICIA	104.683,25	10.601,22	115.284,47	IMPOSTO DE RENDA	2.046.003,44	302.812,93	2.348.816,37
IMPOSTO DE RENDA	1.898.658,36	341.213,22	2.239.871,58	CONVENIO - TESOURARIA	125.017,00	6.115,46	131.132,46
CONVENIO - TESOURARIA	112.089,36	6.115,46	118.204,82	IPASGU - ASSISTENCIA	506.717,68	79.561,39	586.279,07
IPASGU - ASSISTENCIA	382.184,68	69.970,00	452.154,68	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	71.174,52	0,00	71.174,52
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	55.063,59	5.720,07	60.783,66	CONVENIO - I HOSPITALAR	41.131,10	0,00	41.131,10
CONVENIO - I HOSPITALAR	32.945,52	3.871,32	36.816,84	PLANO SAUDE UNIMED	61.582,67	4.691,48	66.274,15
PLANO SAUDE UNIMED	56.824,71	4.691,48	61.516,19	CONVENIO - HSBC	17.996,16	1.437,19	19.433,35
CONVENIO - HSBC	15.141,57	1.437,19	16.578,76	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	32.624,78	1.233,90	33.858,68
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	26.660,54	1.233,90	27.894,44	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.561.348,28	325.878,33	1.887.226,61
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591.042,63	164.162,39	1.755.205,02	CONVENIO - BMC	94.085,71	3.621,01	97.706,72
CONVENIO - BMC	84.347,37	3.621,01	87.968,38	CONVENIO - APUG	141.431,83	13.408,82	154.840,65
CONVENIO - APUG	129.209,00	13.408,82	142.617,82	CONVENIO - ASSAUNIRG	52.559,56	4.769,86	57.329,42
CONVENIO - ASSAUNIRG	48.591,45	4.769,86	53.361,31	CONVENIO - BMG	20.938,59	964,32	21.902,91
CONVENIO - BMG	18.891,68	964,32	19.856,00	CONVENIO CASA DE CULTURA	324,00	32,00	356,00
CONVENIO - PREFEITURA	6.454,58	0,00	6.454,58	CONVENIO 30% LEI 1804/2009	282.927,46	0,00	282.927,46
CONVENIO CASA DE CULTURA	324,00	32,00	356,00	CONVENIO - CREDIUNIRG	62.091,38	0,00	62.091,38
CONVENIO 30% LEI 1804/2009	282.927,46	0,00	282.927,46	CONVENIO - BRASILCARD	129.893,17	11.898,98	141.792,15
CONVENIO - CREDIUNIRG	62.091,38	0,00	62.091,38	CONVENIO - UNICLUB	6.098,88	502,28	6.601,16
CONVENIO - BRASILCARD	119.667,97	11.898,98	131.566,95	Debitos/Tesouraria	147.283,46	18.308,56	165.592,02
CONVENIO - UNICLUB	5.664,80	502,28	6.167,08	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	41.903,80	786,19	42.689,99
Debitos/Tesouraria	85.235,95	0,00	85.235,95	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	72.742,76	17.522,37	90.265,13
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)	48.468,16	0,00	48.468,16				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	419.686,06	71.660,83	491.346,89
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	232.448,83		232.448,83	BANCOS-UNIRG	364.079,63	96.498,06	460.577,69
BANCOS-UNIRG	163.153,94		163.153,94	APLICACAO-UNIRG	55.606,43	(24.837,23)	30.769,20
APLICACAO-UNIRG	69.294,89		69.294,89				
TOTAL GERAL	94.050.497,87	11.146.742,51	105.197.240,38	TOTAL GERAL	94.050.497,86	11.146.742,51	105.197.240,37

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928