

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	13.908.827,49	3.041.114,68	16.949.942,17	ORÇAMENTARIA	16.557.542,37	4.140.986,96	20.698.529,33
RECEITAS CORRENTES	13.908.827,49	3.041.114,68	16.949.942,17	EDUCAÇÃO	16.557.542,37	4.140.986,96	20.698.529,33
RECEITA PATRIMONIAL	12.211,98	47,10	12.259,08				
RECEITA DE SERVIÇOS	13.896.615,51	3.041.067,58	16.937.683,09	EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.489.078,19	3.769.847,16	21.258.925,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.212.477,69	5.082.001,87	25.294.479,56	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	13.248.602,39	3.443.323,49	16.691.925,88
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	15.061.946,62	4.048.853,45	19.110.800,07	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	1.495.595,75	92.133,51	1.587.729,26
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	1.495.595,75	92.133,51	1.587.729,26	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	515.869,28	52.185,38	568.054,66
Depositos/Consignacoes	3.616.316,11	938.614,91	4.554.931,02	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S	243.672,31	67.769,89	311.442,20	Depositos/Consignacoes	2.179.986,78	170.041,37	2.350.028,15
IPASGU - PREVIDENCIA	602.849,87	159.734,66	762.584,53	IPASGU - PREVIDENCIA	297.755,74	0,00	297.755,74
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	562.331,42	156.131,42	718.462,84	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	129.781,28	0,00	129.781,28
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	539.563,38	141.209,45	680.772,83	IGEPREV - SERVIDORES	2.635,49	687,26	3.322,75
IGEPREV - SERVIDORES	3.322,75	687,26	4.010,01	IGEPREV - PATRONAL	3.354,26	437,34	3.791,60
IGEPREV - PATRONAL	3.791,60	0,00	3.791,60	PENSAO ALIMENTICIA	35.580,31	8.266,37	43.846,68
PENSAO ALIMENTICIA	43.846,68	8.266,37	52.113,05	IMPOSTO DE RENDA	873.602,50	0,00	873.602,50
IMPOSTO DE RENDA	661.186,99	165.142,07	826.329,06	CONVENIO - TESOURARIA	40.570,58	0,00	40.570,58
CONVENIO - TESOURARIA	38.214,38	14.043,79	52.258,17	IPASGU - ASSISTENCIA	187.243,83	0,00	187.243,83
IPASGU - ASSISTENCIA	131.226,83	32.601,00	163.827,83	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	22.444,28	0,00	22.444,28
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	18.253,32	4.930,90	23.184,22	CONVENIO - I HOSPITALAR	12.291,12	0,00	12.291,12
CONVENIO - I HOSPITALAR	10.127,28	3.114,58	13.241,86	PLANO SAUDE UNIMED	13.796,37	6.976,10	20.772,47
PLANO SAUDE UNIMED	19.045,29	5.310,83	24.356,12	CONVENIO - HSBC	7.218,64	0,00	7.218,64
CONVENIO - HSBC	5.711,24	1.347,19	7.058,43	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	16.693,55	0,00	16.693,55
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	14.127,68	2.532,42	16.660,10	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390.836,44	133.819,81	524.656,25
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527.103,64	138.699,75	665.803,39	CONVENIO - BMC	38.221,18	0,00	38.221,18
CONVENIO - BMC	37.855,88	8.509,64	46.365,52	CONVENIO - APUG	42.222,61	9.558,15	51.780,76
CONVENIO - APUG	42.449,23	10.683,89	53.133,12	CONVENIO - ASSAUNIRG	16.384,30	0,00	16.384,30
CONVENIO - ASSAUNIRG	16.491,69	4.157,15	20.648,84	CONVENIO - BMG	8.034,45	0,00	8.034,45
CONVENIO - BMG	7.881,26	1.893,72	9.774,98	CONVENIO CASA DE CULTURA	36,00	0,00	36,00
CONVENIO - PREFEITURA	450,00	854,99	1.304,99	CONVENIO - BRASILCARD	39.531,34	10.296,34	49.827,68
CONVENIO CASA DE CULTURA	100,00	32,00	132,00	CONVENIO - UNICLUB	1.752,51	0,00	1.752,51
CONVENIO 30% LEI 1804/2009	45.319,35	0,00	45.319,35	Debitos/Tesouraria	49.023,99	12.163,41	61.187,40
CONVENIO - BRASILCARD	39.602,48	10.459,74	50.062,22	OUTROS VALORES EM TRꀀNSITO	2.686,56	0,00	2.686,56
CONVENIO - UNICLUB	1.791,56	502,20	2.293,76	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	13.700,53	12.163,41	25.863,94
Debitos/Tesouraria	38.619,21	2.400,00	41.019,21	OUTROS CREDITOS A RECEBER	32.636,90	0,00	32.636,90
OUTROS VALORES EM TRꀀNSITO	34.367,79	2.400,00	36.767,79	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	307.133,45	212.282,42	519.415,87
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	4.251,42	0,00	4.251,42	BANCOS-UNIRG	271.655,54	207.282,78	478.938,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	232.448,83		232.448,83	APLICACAO-UNIRG	35.477,91	4.999,64	40.477,55
BANCOS-UNIRG	163.153,94		163.153,94				
APLICACAO-UNIRG	69.294,89		69.294,89				
TOTAL GERAL	34.353.754,01	8.123.116,55	42.476.870,56	TOTAL GERAL	34.353.754,01	8.123.116,54	42.476.870,55

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928