

**ESTADO DO ORÇAMENTO
FUNDACAO UNIRG
FUNDACAO UNIRG
BALANCO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2011
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64**

ATIVO					PASSIVO				
CONTA	ATIVO	R\$	R\$	R\$	CONTA	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO	628.657,93	(279.929,39)	348.728,54		PASSIVO FINANCEIRO	12.456.475,20	463.446,83	12.919.922,03
	DISPONÍVEL	496.608,50	(264.159,67)	232.448,83		DIVIDA FLUTUANTE	12.456.475,20	463.446,83	12.919.922,03
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	0,00	0,00	0,00	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consignacoes e Encargos Sociais	6.233.911,79	1.530.791,77	7.764.703,56
1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Banco - Conta Única do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Recursos da Uniao	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	496.608,50	(264.159,67)	232.448,83	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depositos e Caucoes	10.848,65	(189,37)	10.659,28
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.9.2.4.1.04.00.00.00.0000	Despesas a Pagar	1.730.770,00	(278.095,08)	1.452.674,92
	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	132.049,43	(15.769,72)	116.279,71	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados	4.480.944,76	(789.060,49)	3.691.884,27
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00	0,00	0,00	2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	132.049,43	(15.769,72)	116.279,71	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Depositos especiais	0,00	0,00	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
					2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
	ATIVO PERMANENTE	56.481.442,38	6.005.107,40	62.486.549,78		PASSIVO PERMANENTE	11.349.071,35	0,00	11.349.071,35
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00		DIVIDA FUNDADA	11.349.071,35	0,00	11.349.071,35
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Depositos Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Precatórios	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizável a Longo Prazo	301.113,92	0,00	301.113,92	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE	56.152.023,60	5.934.723,41	62.086.747,01	2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes a Pagar	11.349.071,35	0,00	11.349.071,35
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	31.895.256,92	0,00	31.895.256,92	2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	ENTIDADES CREDORAS	11.349.071,35	0,00	11.349.071,35
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens moveis	10.120.187,51	(83.293,68)	10.036.893,83	2.2.2.4.4.01.00.00.00.0000	DEBITOS PARCELADOS - INSS	3.032.474,54	0,00	3.032.474,54
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens intangiveis	0,00	0,00	0,00	2.2.2.4.4.08.00.00.00.0000	PARCELAMENTO IPASGU - UNIRG	8.316.596,81	0,00	8.316.596,81
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacoes, amortizacoes e exaustos	0,00	0,00	0,00	2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Provisoes Matematicas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Divida ativa	1.176.907,18	1.545.830,69	2.722.737,87	2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisoes	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depositos	0,00	0,00	0,00	2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	12.959.671,99	4.472.186,40	17.431.858,39					
	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28.304,86	70.383,99	98.688,85					
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	28.304,86	70.383,99	98.688,85					
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Titulos e valores	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DO ATIVO			62.835.278,32		SOMA DO PASSIVO			24.268.993,38
						SALDO PATRIMONIAL			
						ATIVO REAL LIQUIDO			38.566.284,94
	COMPENSACOES ATIVAS			3.175.387,38		COMPENSACOES PASSIVAS			3.175.387,38
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		3.175.387,38		2.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		3.175.387,38	
	TOTAL GERAL			66.010.665,70		TOTAL GERAL			66.010.665,70

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928